

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县
文旅局 2020 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 且末县文旅局 2020 年部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 且末县文旅局 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 且末县文旅局 2020 年部门预算情况说明

一、关于且末县文旅局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县文旅局 2020 年收入预算情况说明

三、关于且末县文旅局 2020 年支出预算情况说明

四、关于且末县文旅局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县文旅局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县文旅局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县文旅局 2020 年项目支出情况说明

八、关于且末县文旅局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县文旅局 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 且末县文化体育广播电视和旅游局及 下属单位概况

一、主要职能

且末县文化体育广播电视和旅游局行政单位，单位承担的主要工作任务：

（一）主管单位主要工作职责：贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、旅游、新闻出版、文物工作的政策法规；研究制定并组织实施且末县文化艺术、体育、新闻出版（版权）、文物事业、文化体育广播影视科技发展、文化体育广播影视产业的发展规划；推进文化体制机制改革，指导管理且末县社会文化事业，指导图书馆、文化馆指导、协调、规范且末县重大文化、体育、广播影视活动。

（二）负责且末县文物和博物馆事业；拟订且末县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。

（1）且末县图书馆职责：

1.贯彻党和国家的教育方针，履行教育职能和信息服务职能，为培养德、智、体、美等方面全面发展的、适应社会主义市场经济

济需要的人才，为发展教育科学文化事业，建设社会主义物质文明和精神文明服务。

2.多形式、多方面营造良好的育人环境，充分利用馆藏文献，配合学校的思想政治工作，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，不断提高学生的思想道德素质。

3.根据学校的发展规模、专业设置和经费预算，有计划地购置图书资料（包括电子出版物），以学校所设专业为重点，突出特色专业，兼顾其他方面用书，建立起适应教学科研需要的馆藏体系，逐步满足师生的阅读需要。

4.按照国家标准，对采购的图书资料进行分类编目，健全包括图书、期刊和电子出版物的目录体系。目录要正确地反映馆藏，成为全院的查目中心。

5.做好读者服务工作，开展流通阅览（包括电子阅览），并创造条件，逐步开展读者辅导、咨询、查询工作，不断改进服务手段，改善服务态度，提高服务质量和读者满意度。

6.为适应建设现代化数字图书馆的需要，建立图书馆自动化管理系统，实现服务手段和管理手段的自动化、规范化、网络化，开展电子阅览、电子检索、情报咨询服务。

7.逐步开展学术交流活动，活跃学院和图书馆的学术气氛。

8.随着图书馆网络化的实现，逐步开展馆际互借、馆际交流、编制联合目录、资源共享活动，提高办馆效益和办馆水平。

（2）且末县文工团职责：

负责贯彻执行党的文化方针和政策，坚持社会主义先进文化方向，弘扬民族文化；实施精品战略，创作编排优秀节目，配合全县重大文化活动的开展，大力讴歌社会主义先进性和改革开放的伟大成就；坚持面向市场，拓展服务领域，拓宽演出市场，在服务大局、服务社会的同时，实现自身的发展；服务“三农”，贯彻落实中央关于加强农村文化建设的意见精神，积极开展送文艺节目下乡活动，为新农村建设作出贡献；加强队伍和业务建设，调动广大演职人员积极性，提高艺术生产力；承办县、局交办的其它任务。

(3) 且末县文化馆主要工作职责：

1、负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

2、编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

3、指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。

4、组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

5、举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。

6、负责全县非遗保护和管理工作的。

7、承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

8、完成上级交办的其它工作

(4)且末县文物局主要工作职责：

1.研究拟定文物、博物馆事业的发展方针、政策、法规和规划，制定有关的制度、办法并监督实施。

2.指导、协调文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

3.审核、申报全国重点文物保护单位；承担历史文化名城、世界文化遗产项目的相关审核、申报工作；依照有关法律法规审核或审批全国重点文物的发掘、保护、维修项目。

4.指导大型博物馆的建设及博物馆间的协作、交流。

5.研究处理文物保护的重大问题；对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见。

6.研究制定文物流通的管理方法；审批文物出口鉴定机构的设立和撤销。

7.编制文物事业经费预算，审核划拨并监督各项经费使用情况。

8.统筹规划文物、博物馆专门人才的培训；组织指导文物保护和博物馆方面的科研工作。

9.管理和指导文物、博物馆外事工作，开展对外合作与交流。

10.承办国务院和文化部交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县文化体育广播电视和旅游局的部门预算包括：且末县文化体育广播电视和旅游局预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

本单位属行政单位，机构数 1 个，其中：党政办、旅游科、体育科、文化市场稽查大队、文化科、财务科等六个科室、主管部门且末县人民政府。

本部门中，行政单位 1 个，下属事业单位 4 个，其中：全额事业单位 3 个，差额事业单位 1 个，纳入且末县文旅局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.且末县图书馆
- 2.且末县文工团
- 3.且末县文化馆
- 4.且末县文物局

(局机关)机构设置及人员情况：本单位属行政单位，机构数 1 个，其中：党政办、旅游科、体育科、文化市场稽查大队、文化科、财务科等六个科室、主管部门且末县人民政府。核定编制数为 14 人，其中：行政编制 12 人；事业编辑 2 个(工人)。现有实有人员 14 人，其中：在职人员 14 人，与上年同期相比增加 3 个人，原因是从宣传部和英吾斯塘乡调进两人，新招考一人。

离退休人员 0 人(12 个退休在社保局)，退休干部与上年没有变动。其他人员 7 人(财政供养 3 人、公益性 5 人)，比上年同期减少两人，原因是另个公益性辞职。

(图书馆) 机构设置及人员情况：本单位属全额拨款事业单位，单位机构设置单位数 1 个,主管部门且末县文旅局。核定编制数为 3 人，其中：事业编制 3 人；现有实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 1 人（ 3 个退休在社保局 ），其他人员 0 人。与上年同期实有人数减少 0 个。

(文工团) 机构设置及人员情况：本单位属差额事业单位，主管部门且末县文旅局。核定编制数为 45 人，其中：事业编制 31 人；现有实有人员 33 人，其中：在职人员 31 人，离退休人员 0 人（ 7 个人在社保局 ），公益性人员 2 人。实有人数比上年同期减少 2 人，退休干部人数比上年同期减少 0 人，公益性岗位比上年同期辞职减少 2 人。

(文化馆) 机构设置及人员情况：本单位属全额拨款事业单位，主管部门且末县文旅局。核定编制数为 6，现有实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人，比上年同期减少 3 人其中：离退休人员 2 人（ 16 个退休在社保局 ），1 人开除公职，其他 1 人（ 财政供养 ）。

(文物局) 机构设置及人员情况：本单位属全额拨款事业单位，主管部门且末县文旅局。核定编制数为 7 人，其中：事业编制 7 人；现有实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，实有人数比上年增加 0 人，离退休人员 0 人（ 2 人退休在社保局 ），比上年同期去世减少 0 人，其他人员 0 人。

第二部分 且末县文旅局 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县文旅局

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）	835.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	835.84	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	595.57
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	154.03
		210 卫生健康支出	30.98
		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	55.26
		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	835.84			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）				
收 入 总 计	835.84	支 出 合 计		835.84

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：且末县文旅局

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	595.57	595.57							
	01		文化和旅游	527.24	527.24							
207	01	01	行政运行	164.29	164.29							
207	01	04	图书馆	21.59	21.59							
207	01	07	艺术表演团体	303.52	303.52							
207	01	09	群众文化	37.82	37.82							
	02		文物	68.31	68.31							
207	02	04	文物保护	68.31	68.31							
208			社会保障和就业支出	154.03	154.03							
	05		行政事业单位养老支出	135.95	135.94							
208	05	01	行政单位离退休	18.17	18.17							
208	05	02	事业单位离退休	18.06	18.06							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.11	92.11							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59							
	07		就业补助	18.08	18.08							
208	07	99	其他就业补助支出	18.08	18.08							
210			卫生健康支出	30.98	30.98							
	11		行政事业单位医疗	30.98	30.98							
210	11	02	事业单位医疗	27.63	27.63							
210	11	03	公务员医疗补助	3.35	3.35							

221			住房保障支出	55.26	55.26							
	02		住房改革支出	55.26	55.26							
221	02	01	住房公积金	55.26	55.26							
			合计	835.84	835.84							

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：且末县文旅局

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	595.57	595.57	
	01		文化和旅游	527.24	527.24	
207	01	01	行政运行	164.29	164.29	
207	01	04	图书馆	21.59	21.59	
207	01	07	艺术表演团体	303.52	303.52	
207	01	09	群众文化	37.82	37.82	
	02		文物	68.31	68.31	
207	02	04	文物保护	68.31	68.31	
208			社会保障和就业支出	154.03	154.03	
	05		行政事业单位养老支出	135.94	135.94	
208	05	01	行政单位离退休	18.17	18.17	
208	05	02	事业单位离退休	18.06	18.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92.11	92.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.59	7.59	
	07		就业补助	18.08	18.08	
208	07	99	其他就业补助支出	18.08	18.08	
210			卫生健康支出	30.98	30.98	
	11		行政事业单位医疗	30.98	30.98	
210	11	02	事业单位医疗	27.63	27.63	
210	11	03	公务员医疗补助	3.35	3.35	
221			住房保障支出	55.26	55.26	
	02		住房改革支出	55.26	55.26	

221	02	01	住房公积金	55.26	55.26	
			合计	835.84	835.84	

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：且末县文旅局

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）	835.84	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	835.84	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	595.57	595.57	
		208 社会保障和就业支出	154.03	154.03	
		210 卫生健康支出	30.98	30.98	
		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	55.26	55.26	
		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	835.84	支出总计	835.84	835.84	

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：且末县文旅局

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			文化旅游体育与传媒支出	595.57		
	01		文化和旅游	527.24		
207	01	01	行政运行	164.29		
207	01	04	图书馆	21.59		
207	01	07	艺术表演团体	303.52		
207	01	09	群众文化	37.82		
	02		文物	68.31		
207	02	04	文物保护	68.31		
208			社会保障和就业支出	154.03		
	05		行政事业单位养老支出	135.94		
208	05	01	行政单位离退休	18.17		
208	05	02	事业单位离退休	18.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.11		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59		
	07		就业补助	18.08		
208	07	99	其他就业补助支出	18.08		
210			卫生健康支出	30.98		
	11		行政事业单位医疗	30.98		
210	11	02	事业单位医疗	27.63		
210	11	03	公务员医疗补助	3.35		
221			住房保障支出	55.26		
	02		住房改革支出	55.26		
221	02	01	住房公积金	55.26		
			合计	835.84		

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：且末县文旅局

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			761.60	761.60	
	01	基本工资	200.12	200.12	
	02	津贴补贴	329.62	329.62	
	03	奖金	16.67	16.67	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.11	92.11	
	09	机关事业单位职业年金缴费	7.59	7.59	
	10	职工基本医疗保险缴费	27.63	27.63	
	11	公务员医疗补助缴费	3.35	3.35	
	12	其他社会保障缴费	11.11	11.11	
	13	住房公积金	55.26	55.26	
	99	其他工资福利支出	18.08	18.08	
302			33.97		33.97
	01	办公费	4.80		4.80
	02	印刷费	0.25		0.25
	03	咨询费	0.1		0.1
	04	手续费	0.05		0.05
	05	水费	0.25		0.25
	06	电费	2.35		2.35
	07	邮电费	0.25		0.25
	08	取暖费	0.33		0.33
	11	差旅费	6.05		6.05
	13	维修(护)费	2.90		2.90
	26	劳务费	0.4		0.4
	28	工会经费	1.74		1.74
	29	福利费	1.92		1.92

	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
	99	其他商品和服务支出	2.58		2.58
303			40.27	40.27	
	02	退休费	21.30	21.30	
	05	生活补助	1.33	1.33	
	07	医疗费补助	14.39	14.39	
	09	奖励金	3.24	3.24	
		合计	835.84	801.87	33.97

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：且末县文旅局

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													

备注：无项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县文旅局

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	
10.40		10.40		10.40	

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：且末县文旅局

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				

备注：无政府性基金预算支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于且末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，且末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835.84万元。

收入预算包括：一般公共预算835.84万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出595.57万元，社会保障和就业支出154.03万元，医疗卫生健康支出30.98万元，住房保障支出55.26万元等。

二、关于且末县文化体育广播电视和旅游局2020年收入预算情况说明

且末县文化体育广播电视和旅游局收入预算835.84万元，其中：一般公共服务595.57万元，占71.25%，比上年降低43.53万元，主要原因是机构改革，电视台划转出去。

政府性基金预算未安排，主要原因是无政府性基金预算。

三、关于且末县文化体育广播电视和旅游局2020年支出预算情况说明

且末县文化体育广播电视和旅游局2020年支出预算835.84

万，其中：基本支出 835.84 万元，占 100%，比上年降低 647.45 万元，主要原因是本年人员减少，电视台分开。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年降低 40 万元，减少的原因是 2020 年没有安排部门一般预算项目支出。

四、关于且末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 835.84 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：一般公共服务支出 595.57 万元，主要用于机关行政事业人员工资及福利支出、商品和服务支出、家庭和个人补助。社会保障和就业支出 154.03 万元，包括退休人员工资、在职人员社保五金补助等。卫生支出 30.98 万元，用于行政事业人员医疗补助和公务员医疗补助等。住房保障支出 55.26 万元，用于人员住房公积金补助。

五、关于且末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

且末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 835.84 万元，比上年执行数降低 647.45 万元，降低 43.65%。主要原因是：在职人员本年比上年减少，相应人员、公

用经费减少，部门业务工作量降低，费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）支出595.57万元，占71.25%；
2. 社会保障和就业（类）支出154.03万元，占18.43%；
3. 医疗卫生（类）支出30.98万元，占3.7%；
4. 住房保障（类）支出 55.26万元，占6.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（207类）文化体育与就业（10款）行政运行（01项）：本年预算数为595.57万元，比上年执行数减少647.45万元，降低43.65%。主要原因是：编办本年预算人数比上年减少，相应本年预算数比去年执行数减少。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（16款）归口管理的行政单位离退休（01项）：本年预算数为154.03万元，比上年执行数降低152.55万元，降低49.76%，主要原因是电视台分开。

3. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（6款）行政单位医疗（01项）：本年预算数为30.98万元，比上年执行数降低26.76万元，降低46.34%，主要原因是：本年预算行政人数比上年减少，在职人员相应费用降低。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（06款）住房公

积金(01项):本年预算数为55.26万元,比上年执行数降低36.04万元,降低39.55%,主要原因是:本年预算人数比上年人数减少,相应住房公积金比上年降低。

5.商业服务业等支出(216类)0万元旅游业管理与服务支出,比上年减少40元,原因2020年没有这个款项。

六、关于且末县文化体育广播电视和旅游局与下属单位2018年一般公共预算基本支出情况说明

且末县文化体育广播电视和旅游局与下属单位2020年一般公共预算基本支出835.54万元,其中:

人员经费801.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费33.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2020 年项目支出情况说明

2020 年且末县文旅局项目支出为 0 万元。

八、关于且末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

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 10.40万元，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 10.40万元，公务接待费0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增长 9.05 万元，其中：因公出国（境）费为 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。公务用车运行费增长 9.05 万元，主要原因是电视台分开，部门减少车辆运行经费；公务接待费减少 0 万元，主要原因是本年无公务接待费预算。

九、关于且末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

且末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，且末县文化体育广播电视和旅游局本级运行经费财政拨款预算595.57万元，比上年预算减少435.26万元，减少42.22%。主要原因是减少了新增养老和职业年金。

（二）政府采购情况

2020年且末县文化体育广播电视和旅游局采购预算10.06万元，其中：政府采购货物预算1.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.1万元。与上年相比增加1.02万元，增加1.13%。主要原因是因人员经费增多，车辆保险调整。

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元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，且末县文化体育广播电视和旅游局各部门占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋1897平方米，价值171.76万元。

2.车辆8辆，价值144.96万元；其中：一般公务用车8辆，价值144.96万元；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.其他资产价值746.62万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值0元

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。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	XX 单位			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、其他资金: 包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

且末县文化体育广播电视和旅游局

2020年2月10