

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县文旅局 2021  
年部门预算公开

# 目 录

- 第一部分** 且末县文旅局 2021 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 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
  - 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 2021 年部门预算情况说明
  - 一、关于且末县文旅局 2021 年收支预算情况的总体说明
  - 二、关于且末县文旅局 2021 年收入预算情况说明
  - 三、关于且末县文旅局 2021 年支出预算情况说明
  - 四、关于且末县文旅局 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
  - 六、关于且末县文旅局 2021 年项目支出情况说明
  - 七、关于且末县文旅局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  - 八、关于且末县文旅局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、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单位概况

### 一、主要职能

(一) 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传统文化传承普及工作。

### 二、机构设置及人员情况

且末县文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党政办、旅游科、体育科、文化市场稽查大队、文化科、财务科。

本单位编制数14，实有人数11人，其中：在职11人，减少3人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2021年文旅局预算公开表

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）	456.76	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	456.76	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	

单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	357.42
		208 社会保障和就业支出	69.96
		210 卫生健康支出	17.33
		209 社会保险基金支出	
		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	12.05
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	456.76	支 出 总 计	456.76

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

编制部门且末县文旅局本级  
万元

单位：

功能分类科目编码	功能分	总计	一般公	政府	财政	事	事业	其	用事	单位上年结
----------	-----	----	-----	----	----	---	----	---	----	-------

类	款	项	类科目 名称		共预算 拨款	性基 金预 算拨 款	专 户 管 理 资 金	业 收 入	单 位 经 营 收 入	他 收 入	业基 金弥 补收 支差 额	余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
207			文化旅 游体 育与 传媒 支出	357.42	357.42							
	01		文化和 旅游	357.42	357.42							
207	01	01	行政运 行	357.42	357.42							
208			社会保 障和就 业支出	69.96	69.96							
	05		行政事 业单 位养 老支 出	31.52	31.52							
208	05	01	行政单 位离 退休	10.41	10.41							
208	05	05	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	19.37	19.37							
208	05	06	机关事 业单 位职 业年 金 缴 费 支 出	1.74	1.74							
	07		就业补 助	38.44	38.44							
208	07	99	其他就 业补 助 支 出	38.44	38.44							
210			卫生健 康支 出	17.33	17.33							
	11		行政事 业单 位医 疗	17.33	17.33							
210	11	01	行政单 位医 疗	8.08	8.08							
210	11	02	事业单 位医 疗	6.78	6.78							

210	11	03	公务员医疗补助	2.47	2.47						
221			住房保障支出	12.05	12.05						
	02		住房改革支出	12.05	12.05						
221	02	01	住房公积金	12.05	12.05						
			合计	456.76	456.76						

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	357.42	164.52	192.90
	01		文化和旅游	357.42	164.52	192.90
207	01	01	行政运行	357.42	164.52	192.90
208			社会保障和就业支出	69.96	69.96	
	05		行政事业单位养老支出	31.52	31.52	
208	05	01	行政单位离退休	10.41	10.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	
	07		就业补助	38.44	38.44	
208	07	99	其他就业补助支出	38.44	38.44	
210			卫生健康支出	17.33	17.33	
	11		行政事业单位医疗	17.33	17.33	
210	11	01	行政单位医疗	8.08	8.08	
210	11	02	事业单位医疗	6.78	6.78	
210	11	03	公务员医疗补助	2.47	2.47	
221			住房保障支出	12.05	12.05	
	02		住房改革支出	12.05	12.05	

221	02	01	住房公积金	12.05	12.05	
总计:				456.76	263.86	192.90

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）	456.76	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	456.76	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	357.42	357.42	
		208 社会保障和就业支出	69.96	69.96	
		210 卫生健康支出	17.33	17.33	
		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	12.05	12.05	
		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			
		234 抗疫特别国债还本支出			

收入总计	456.76	支出总计	456.76	456.76
------	--------	------	--------	--------

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	357.42	164.52	192.90
	01		文化和旅游	357.42	164.52	192.90
		01	行政运行	357.42	164.52	192.90
207	01					
208			社会保障和就业支出	69.96	69.96	
	05		行政事业单位养老支出	31.52	31.52	
		01	行政单位离退休	10.41	10.41	
208	05					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	
208	05					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	
208	05					
		07	就业补助	38.44	38.44	
		99	其他就业补助支出	38.44	38.44	
208	07					
210			卫生健康支出	17.33	17.33	
	11		行政事业单位医疗	17.33	17.33	
		01	行政单位医疗	8.08	8.08	
210	11					
		02	事业单位医疗	6.77	6.77	
210	11					
		03	公务员医疗补助	2.46	2.46	
210	11					
221			住房保障支出	12.05	12.05	
	02		住房改革支出	12.05	12.05	
		01	住房公积金	12.05	12.05	
221	02					
			<b>合计：</b>	<b>456.76</b>	<b>263.86</b>	<b>192.90</b>

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			192.33	192.33	
	01	基本工资	43.57	43.57	
	02	津贴补贴	63.09	63.09	
	03	奖金	3.60	3.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.37	19.37	
	09	机关事业单位职业年金缴费	1.74	1.74	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	
	11	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47	
	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
	13	住房公积金	12.05	12.05	
	99	其他工资福利支出	38.44	38.44	
302			50.63		50.63
	01	办公费	0.40		0.40
	05	水费	0.10		0.10
	07	邮电费	0.10		0.10
	08	取暖费	0.32		0.32
	11	差旅费	2.50		2.50
	13	维修(护)费	1.00		1.00
	14	租赁费	0.10		0.10
	26	劳务费	0.20		0.20
	28	工会经费	0.35		0.35
	29	福利费	0.78		0.78
	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
	99	其他商品和服务支出	40.78		40.78
303			20.90	20.90	
	02	退休费	10.41	10.41	



				合 计	192.90						192.90				

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

编制部门：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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.00		3.00		3.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



			合 计			

备注：本单位为安排政府性基金支出，此表为空。

### 第三部分 2021 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 456.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算 456.76 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 357.42 万元，社会保障和就业支出 69.96 万元，医疗卫生健康支出 17.33 万元，住房保障支出 12.05 万元。

#### 二、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2021 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 456.76 万元，其中：

一般公共预算 456.76 万元，占 100%。比上年增加 209.82，原因是增加了项目预算，公益性岗位增加，经费增加。

政府性基金预算未安排，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：政府性基金预算未安排。

#### 三、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2021 年支出预算情况说明

且末县文化体育广播电视和旅游局 2021 年支出预算

456.76 万，其中：

基本支出 263.86 万元，占 57.77%，比上年增加 0 万元，主要原因是无。

项目支出 192.90，占 42.23%，比上年增加 0 万元，主要原因是无。

#### **四、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 456.76 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 456.76 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 357.42 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、化解历史债务欠款。社会保障和就业支出 69.96 万元，主要用于退休人员工资、在职人员社保五金补助等。卫生支出 17.33 万元，主要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 12.05 万元，主要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 2021 年一般公共预算当年拨款情况说**

##### **(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 2021 年一般公共预算

算拨款基本支出 456.76 万元，比上年执行数增加 209.82 万元，增长 85%。主要原因是：今年增加项目，归还历史欠款，公益性岗位增加，经费增加。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（201 类）357.42 万元，占 78.2%。
2. 社会保障和就业（208 类）69.96 万元，占 15.3%。
3. 卫生健康（210 类）17.33 万元，占 3.8%。
4. 住房保障（221 类）12.05 万元，占 2.7%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 357.42 万元，比上年预算数减 0 万元，下降 0%，主要原因是：无。

## **六、关于且末县文化馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

且末县文化馆 2021 年一般公共预算基本支出 263.86 万元，其中：

人员经费 213.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 50.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福

利费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2021 年项目支出情况说明**

1. 项目名称：化解历史欠款

设立的政策依据：按相关文件设立。

预算安排规模：192.9 万元。

项目承担单位：且末县文旅局。

资金分配情况：按相关文件分配。

资金执行时间：2020 年 12 月前。

## **八、关于且末县文化体育广播电视和旅游局2021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2021年一般公共预算“三公”经费数为3万元，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3万元，公务接待费0万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 7 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。公务用车运行费减少 7 万元，主要原因是严格控制车辆运行经费；公务接待费减少 0 万元，主要原因无。

## **九、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2021 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 2021 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**

2021 年，且末县文化体育广播电视和旅游局本级机关运行经费财政拨款预算 50.63 万元，比上年预算增加 33.97 万元，增加 203.90%。主要原因是人员增加，日常办公经费增加，其他商品和服务支出经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年且末县文化体育广播电视和旅游局采购预算 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。与上年相比增加 0 万元，增加 1.13%。

2021 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2020年12月31日，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：共有房屋22894.60（平方米），价值11643.17万元。车辆6辆，价值48.22万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用

车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：保障文化下乡演出、宣传工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2021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。

完善化解历史欠款项目绩效目标表。

### 项目支出绩效目标表

（2021年）

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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

## （五）其他需说明的事项

无

## 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

2021年2月9日