

新疆巴州博湖县文化体育广播电视和旅游局

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县文化体育广播电视和旅游局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

七、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2021 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 博湖县文化体育广播电视和旅游局部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关文化体育、广播影视、文物和旅游业和方针政策和法律法规；规范全县文化体育、广播影视、文物和旅游业的管理；依法查处全县文化体育、广播影视、文物和旅游业违规、违法行为；管理全县文化体育、广播影视、文物和旅游业的建设和发展。

2. 开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动；加强对乡、镇、村、社区、机关、学校等文化站（室）活动的指导；辅导、培训群众文化业务文艺骨干。开展群众性文艺创作活动。

3. 做好图书、报刊、音像制品、电子出版等书刊资料的收集、整理、保管和借阅等工作；重点收藏本地区的地方文献和主要出版物；建立完善的书刊资料目录数据库；完成相关的社会服务。

4. 开展形式多样的体育活动，举办群众性体育竞赛；开展民间传统体育项目的发掘；开展业余业余体育培训，培养优秀的体育后备人才。

5. 利用文艺演出形式宣传党和国家的各项方针政策，活跃城乡干部群众的文化生活；负责组织开展丰富多彩、健康有益的文艺活动和文艺汇演，做好文化社会实践活动。

6. 贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视方面的方针政策和法律、法规；负责广播电视节目的安全播出和技术保障工作；

负责广播电视对外宣传，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用。

7. 认真组织开展非物质文化遗产普查、整理、保护，建立档案、数据库；负责非物质文化遗产及传承人申报工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县文化体育广播电视和旅游局部门的预算包括：博湖县文化体育广播电视和旅游局本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

博湖县文化体育广播电视和旅游局部门本级下设 3 个处室，分别是：综合办公室、广电股、文体股。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 8 家，纳入博湖县文化体育广播电视和旅游局 2021 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 博湖县文化市场稽查大队
2. 博湖县文化馆
3. 博湖县图书馆
4. 博湖县业余文工团
5. 博湖县业余体校
6. 博湖县非物质文化遗产保护中心
7. 博湖县旅游执法大队
8. 博湖县旅游局旅游管理中心

博湖县文化体育广播电视和旅游局部门编制数 38,实有人数 61 人,其中: 在职 40 人,增加 0 人; 退休 21 人,增加 0 人; 离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县文化体育电视和旅游局

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）	718.70	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	718.70	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	557.91
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	85.63
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	30.71
		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	44.45
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	718.70	支 出 总 计	718.70

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	557.91	557.91						
207	01		文化和旅游	557.91	557.91						
207	01	01	行政运行	557.91	557.91						
208			社会保障和就业支出	85.63	85.63						
208	05		行政事业单位养老支出	85.63	85.63						
208	05	01	行政单位离退休	4.09	4.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28						
210			卫生健康支出	30.71	30.71						
210	11		行政事业单位医疗	30.71	30.71						
210	11	01	行政单位医疗	25.76	25.76						
210	11	03	公务员医疗补助	4.95	4.95						
221			住房保障支出	44.45	44.45						
221	02		住房改革支出	44.45	44.45						
221	02	01	住房公积金	44.45	44.45						
			合 计	718.70	718.70						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博湖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			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	557.91	557.91
207	01		文化和旅游	557.91	557.91
207	01	01	行政运行	557.91	557.91
208			社会保障和就业支出	85.63	85.63
208	05		行政事业单位养老支出	85.63	85.63
208	05	01	行政单位离退休	4.09	4.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28
210			卫生健康支出	30.71	30.71
210	11		行政事业单位医疗	30.71	30.71
210	11	01	行政单位医疗	25.76	25.76
210	11	03	公务员医疗补助	4.95	4.95
221			住房保障支出	44.45	44.45
221	02		住房改革支出	44.45	44.45
221	02	01	住房公积金	44.45	44.45
			合 计	718.70	718.70

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	718.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	718.70	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	557.91	557.91		
		208 社会保障和就业支出	85.63	85.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.71	30.71		
		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	44.45	44.45		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	718.70	支 出 总 计	718.70	718.70		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖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	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	557.91	557.91	
207	01		文化和旅游	557.91	557.91	
207	01	01	行政运行	557.91	557.91	
208			社会保障和就业支出	85.63	85.63	
208	05		行政事业单位养老支出	85.63	85.63	
208	05	01	行政单位离退休	4.09	4.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	
210			卫生健康支出	30.71	30.71	
210	11		行政事业单位医疗	30.71	30.71	
210	11	01	行政单位医疗	25.76	25.76	
210	11	03	公务员医疗补助	4.95	4.95	
221			住房保障支出	44.45	44.45	
221	02		住房改革支出	44.45	44.45	
221	02	01	住房公积金	44.45	44.45	
			合 计	718.70	718.70	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县文化体育广播电视和旅游局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	653.01	653.01	
301	01	基本工资	191.18	191.18	
301	02	津贴补贴	167.48	167.48	
301	03	奖金	106.93	106.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.26	59.26	
301	09	职业年金缴费	22.28	22.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.76	25.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	
301	12	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
301	13	住房公积金	44.45	44.45	
301	99	其他工资福利支出	27.26	27.26	
302		商品和服务支出	61.36		61.36
302	01	办公费	4.86		4.86
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	29.60		29.60
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助支出	4.33	4.33	
303	02	退休费	4.09	4.09	
303	09	奖励金	0.24	0.24	
		合 计	718.70	657.34	61.36

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 博湖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	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													
				合计											

备注: 此表为空, 2021 年度本单位预算未安排一般公共预算项目支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 博湖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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
8.00		5.00		5.00	3.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 博湖县文化广播电视和旅游局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 此表为空, 2021 年度本单位未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 718.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 718.70 万元，其中：

一般公共预算 718.70 万元，占 100%，比上年预算减少 41.22 万元，主要原因是压减公用经费。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年预算减少 80 万元，主要原因是本年未安排政府性基金预算。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年支出预算 718.70 万元，其中：

基本支出 718.70 万元，占 100%，比上年预算增加 53.93

万元，主要原因是本年年绩效考核奖励纳入预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 175.15 万元，主要原因是：本年为安排项目资金。

四、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 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 718.70 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 718.70 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 557.91 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，机构运行商品服务支出、奖励金等；

社会保障和就业支出 85.63 万元，主要用于在职人员养老保险缴费、职业年金缴费支出及退休人员费用等；

卫生健康支出 30.71 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴费和公务员医疗补助支出等；

住房保障支出 44.45 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2021 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

博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 718.70 万元，其中：基本支出 718.70 万元，

比上年预算增加 53.93 万元，增长 8.11%。主要原因是：上年预算数不含绩效工资。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 175.15 万元，下降 100%。主要原因是：2021 年未安排项目预算支出。

（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）557.91 万元，占 77.63%；

2. 社会保障和就业支出（类）85.63 万元，占 11.91%；

3. 卫生健康支出（类）30.71 万元，占 4.27%；

4. 住房保障支出（类）44.45 万元，占 6.18%。

（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）：2021 年预算数为 557.91 万元，比上年预算增加 78.40 万元，增长 16.35%，主要原因是：上年预算数不含绩效工资，本年度含绩效工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算为 4.09 万元，比上年预算数增加 0.3 万元，增长 7.92%，主要原因是：调资及社保基数调整。

3. 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）：2021 年算数为 59.26 万元，比上年预算减少 7.04 万元，下降 10.62%，主要原因是：在职在编养老保险减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为22.28万元，比上年预算减少1.04万元，下降4.46%，主要原因是：在职在编职业年金缴费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算为25.76万元，比上年预算减少6.23万元，下降19.47%，主要原因是：基本医疗保险缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为4.95万元，比上年预算减少7.58万元，下降60.49%，主要原因是：公务员医疗补助缴费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为44.45万元，比上年预算减少2.88万元，下降6.08%，主要原因是：住房公积金缴费减少。

六、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2021年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2021年一般公共预算基本支出718.70万元，其中：

人员经费657.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 61.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2020 年项目支出情况说明

博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年度预算未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 8.00 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 5.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.98 万元，其中：因公出国（境）费减少 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 0.98 万元，主要原因是本年度压缩公用经费支出；公务接待费减少 0 万元，主要原因是无变化。

九、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 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，博湖县文化体育广播电视和旅游局本级及下属0家行政单位和8家事业单位的机关运行经费财政拨款预算61.36万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相比无变化。

(二) 政府采购情况

2021年，博湖县文化体育广播电视和旅游局部门政府采购预算61.56万元，其中：政府采购货物预算33.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27.90万元。

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2020年底，博湖县文化体育广播电视和旅游局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋：44303.1平方米，价值8005.55万元。
2. 车辆3辆，价值36.52万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.22万元；执法执勤用车1辆，价值10.83万元；其他车辆1辆，价值7.47万元。
3. 办公家具价值97.99万元。
4. 其他资产价值573.01万元。

单位价值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。

2021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

2021 年度,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	博湖县文化体育广播电视和旅游局			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					

备注: 此表为空表, 2021 年度预算未安排项目支出。

(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、国有资本经营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、公用经费（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：指巴州博湖县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、差旅费、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。

博湖县文化体育广播电视和旅游局

2021年2月4日