

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
博湖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 博湖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、关于博湖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、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局 2020 年收入预算情况说明

三、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算情况说明

四、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局 2020 年项目支出情况说明

八、关于博湖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、关于博湖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 博湖县文化体育广播电视和旅游局单位概况

### 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. 宣传、贯彻文化市场管理的法律、法规和规章；依法对文化经营单位和文化经营活动进行监督和检查，保护合法经营，制

止和查处文化经营中的违法行为。

7. 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。

8. 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的部门预算包括：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 2020 年部门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（参公），机构规格相当股级，核定事业编制 7 名，参照《公务员法》管理，经费形式为全额预算管理。实有工作人员 5 名；

2. 博湖县文化馆，机构规格相当股级，核定事业编制 4 名，专业技术人员比例 70%以上，经费形式为全额预算管理。实有工作人员 6 名；

3. 博湖县图书馆，机构规格相当股级，核定事业编制 5 名，专业技术人员比例 70%以上，经费形式为全额预算管理。实有工作人员 5 名；

4. 博湖县业余文工团，机构规格相当股级，核定事业编制 2 名，专业技术人员比例 70%以上，经费形式为全额预算管理。实有工作人员 17 名，其中在职在编 2 人，同工同酬 15 人；

5. 博湖县业余体校，机构规格相当股级，核定事业编制 3 名，专业技术人员比例 70%以上，经费形式为全额预算管理。实有工作人员 6 名，其中在职在编 4 人，同工同酬 2 人；

6. 博湖县非物质文化遗产保护中心，机构规格相当股级，核定事业编制 3 名，专业技术人员比例 100%以上，经费形式为全额预算管理。实有工作人员 3 名；

7. 博湖县旅游执法大队，事业单位管理岗位编制 3 名，工作人员 3 名。

8. 博湖县旅游局旅游管理中心（自收自支），编制 5 名，工作人员 2 名。

博湖县文化体育广播电视和旅游局编制数 38 ，实有人数 61 人，其中：在职 40 人，减少 18 人； 退休 21 人，增加 0 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：博湖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）              | 839.92 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 759.92 | 202 外交支出        |        |
| 政府性基金预算               | 80.00  | 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 | 584.66 |
| 用事业基金弥补收支差额           |        | 208 社会保障和就业支出   | 93.41  |
|                       |        | 210 卫生健康支出      | 44.52  |
|                       |        | 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      | 47.33  |
|                       |        | 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        | 70     |
|                       |        | 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                   | 839.92 |                 | 839.92 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |        |                 |        |
| 收 入 总 计               | 839.92 | 支 出 合 计         | 839.92 |

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：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 | 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      | 01 | 01 | 行政运行             | 479.51 | 479.51   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 207      | 01 | 11 | 文化创作与保护          | 6.00   | 6.00     |           |          |      |          |      |             |                       |
| 207      | 01 | 11 | 文化创作与保护          | 10.00  | 10.00    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化与旅游支出        | 60.00  | 60.00    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 207      | 08 | 99 | 其他广播电视支出         | 10.00  | 10.00    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 207      | 08 | 99 | 其他广播电视支出         | 9.15   | 9.15     |           |          |      |          |      |             |                       |
| 207      | 09 | 04 | 地方旅游开发项目补助       | 10.00  |          | 10.00     |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 3.79   | 3.79     |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.30  | 66.30    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.32  | 23.32    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 31.99  | 31.99    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗            | 12.53  | 12.53    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 47.33  | 47.33    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 229      | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 20.00  |          | 20.00     |          |      |          |      |             |                       |
| 229      | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 50.00  |          | 50.00     |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计               | 839.92 | 759.92   | 80.00     |          |      |          |      |             |                       |



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 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |        |
| 207      | 01 | 01 | 行政运行             | 479.51 | 479.51 |        |
| 207      | 01 | 11 | 文化创意与保护          | 6.00   |        | 6.00   |
| 207      | 01 | 11 | 文化创意与保护          | 10.00  |        | 10.00  |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化与旅游支出        | 60.00  |        | 60.00  |
| 207      | 08 | 99 | 其他广播电视支出         | 10.00  |        | 10.00  |
| 207      | 08 | 99 | 其他广播电视支出         | 9.15   |        | 9.15   |
| 207      | 09 | 04 | 地方旅游开发项目补助       | 10.00  |        | 10.00  |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 3.79   | 3.79   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.30  | 66.30  |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.32  | 23.32  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 31.99  | 31.99  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗            | 12.53  | 12.53  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 47.33  | 47.33  |        |
| 229      | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 20.00  |        | 20.00  |
| 229      | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 50.00  |        | 50.00  |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    | 合计               | 839.92 | 664.77 | 175.15 |

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<br>算 | 政府性基金<br>预算 |
| 财政拨款（补助） | 839.92 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |
| 一般公共预算   | 759.92 | 202 外交支出        |        |            |             |
| 政府性基金预算  | 80.00  | 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 | 584.66 | 574.66     | 10.00       |
|          |        | 208 社会保障和就业支出   | 93.41  | 93.41      |             |
|          |        | 210 卫生健康支出      | 44.52  | 44.52      |             |
|          |        | 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      | 47.33  | 47.33      |             |
|          |        | 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        | 70.00  |            | 70.00       |
|          |        | 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  | 839.92 | 支 出 总 计         | 839.92 | 759.92     | 80.00       |

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<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类            | 款  | 项  |                  |        |        |       |
| 207          | 01 | 01 | 行政运行             | 479.51 | 479.51 |       |
| 207          | 01 | 11 | 文化创意与保护          | 6.00   |        | 6.00  |
| 207          | 01 | 11 | 文化创意与保护          | 10.00  |        | 10.00 |
| 207          | 01 | 99 | 其他文化与旅游支出        | 60.00  |        | 60.00 |
| 207          | 08 | 99 | 其他广播电视支出         | 10.00  |        | 10.00 |
| 207          | 08 | 99 | 其他广播电视支出         | 9.15   |        | 9.15  |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 3.79   | 3.79   |       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.30  | 66.30  |       |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.32  | 23.32  |       |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 31.99  | 31.99  |       |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗            | 12.53  | 12.53  |       |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 47.33  | 47.33  |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    | 合计               | 759.92 | 664.77 | 95.15 |

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          | 小计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 类          | 款                 |               |               |              |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>     | <b>599.45</b> | <b>599.45</b> |              |
|            | 01 基本工资           | 198.91        | 198.91        |              |
|            | 02 津贴补贴           | 186.07        | 186.07        |              |
|            | 03 奖金             | 22.26         | 22.26         |              |
|            | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.30         | 66.30         |              |
|            | 09 职业年金缴费         | 23.31         | 23.31         |              |
|            | 10 职工基本医疗保险缴费     | 31.99         | 31.99         |              |
|            | 11 公务员医疗补助缴费      | 12.53         | 12.53         |              |
|            | 12 其他社会保障缴费       | 6.17          | 6.17          |              |
|            | 13 住房公积金          | 47.33         | 47.33         |              |
|            | 99 其他工资福利支出       | 4.58          | 4.58          |              |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>    | <b>61.36</b>  |               | <b>61.36</b> |
|            | 01 办公费            | 6.90          |               | 6.90         |
|            | 02 印刷费            | 7.00          |               | 7.00         |
|            | 04 手续费            | 0.50          |               | 0.50         |
|            | 05 水费             | 4.00          |               | 4.00         |
|            | 06 电费             | 14.00         |               | 14.00        |
|            | 07 邮电费            | 1.40          |               | 1.40         |
|            | 11 差旅费            | 2.00          |               | 2.00         |
|            | 16 培训费            | 1.50          |               | 1.50         |
|            | 17 公务接待费          | 3.00          |               | 3.00         |
|            | 31 公务用车运行维护费      | 5.98          |               | 5.98         |
|            | 99 其他商品和服务支出      | 15.08         |               | 15.08        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>  | <b>3.96</b>   | <b>3.96</b>   |              |
|            | 02 退休费            | 3.79          | 3.79          |              |
|            | 09 奖励金            | 0.17          | 0.17          |              |
|            | <b>合计</b>         | <b>664.77</b> | <b>603.41</b> | <b>61.36</b> |

表七:

## 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 | 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  | 01 | 11 | 文化与保护          | 2020年非物质文化遗产保护资金              | 6.00   |        |         | 6.00      |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 207  | 01 | 11 | 文化与保护          | 自治区非物质文化遗产保护资金                | 10.00  |        | 10.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化与旅游支出      | 2020年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 | 60.00  |        | 60.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 207  | 08 | 99 | 其他广播电视支出       | 自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费           | 10.00  |        | 10.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 207  | 08 | 99 | 其他广播电视支出       | 自治区广播电视“村村通”运行维护聘用经费          | 9.15   | 9.15   |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 207  | 09 | 04 | 地方旅游开发项目补助     | 2020年旅游发展基金补助地方项目资金           | 10.00  |        |         | 10.00     |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 229  | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 中央集中彩票公益金与支持体育事业专项资金          | 20.00  |        |         |           |           |             | 20.00 |             |       |           |      |  |
| 229  | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 专项彩票公益金与支持体育事业专项资金            | 50.00  |        |         |           |           |             | 50.00 |             |       |           |      |  |
|      |    |    |                | 合计                            | 175.15 | 9.15   | 80.00   | 16.00     |           |             | 70.00 |             |       |           |      |  |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 8.98 |              | 5.98       |             | 5.98        | 3.00  |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |

表九:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 博湖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<br>码 |    |    | 功能分类科目名称       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |
| 类            | 款  | 项  |                |       |      |       |
| 207          | 09 | 04 | 地方旅游开发项目补助     | 10.00 |      | 10.00 |
| 229          | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 20.00 |      | 20.00 |
| 229          | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50.00 |      | 50.00 |
|              |    |    |                |       |      |       |
|              |    |    |                |       |      |       |
|              |    |    |                |       |      |       |
|              |    |    |                |       |      |       |
|              |    |    |                |       |      |       |
|              |    |    |                |       |      |       |
|              |    |    |                |       |      |       |
|              |    |    |                |       |      |       |
|              |    |    |                |       |      |       |
|              |    |    |                |       |      |       |
|              |    |    |                |       |      |       |
|              |    |    |                |       |      |       |
|              |    |    |                |       |      |       |
|              |    |    |                |       |      |       |
|              |    |    |                |       |      |       |
|              |    |    |                |       |      |       |
|              |    |    | 合计             | 80.00 |      | 80.00 |

### 第三部分 2020 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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 839.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局 2020 年收入预算情况说明

博湖县文化体育广播电视和旅游局收入预算 839.92 万元，其中：

一般公共预算 759.92 万元，占 90.48%，比上年减少 461.36 万元，主要原因是原博湖县广播电视台，因机构改革现成为博湖县融媒体中心，为正科级独立核算单位，2020 年将部分部门预算划转至博湖县融媒体中心；

政府性基金预算 80.00 万元，占 9.52%，比上年增加 50.00 万元，主要原因是提前下达 2020 年中央体育彩票公益金支付体育事业专项资金预算 50 万元，用于才坎诺尔乡农牧民健身工程基础设施建设项目资金；

#### 三、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算情况说明



博湖县文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算 839.92 万元，其中：

基本支出 664.77 万元，占 79.15%，比上年减少 416.51 万元，主要原因是原博湖县广播电视台，因机构改革现成为博湖县融媒体中心，为正科级独立核算单位，2020 年将部分部门预算划转至博湖县融媒体中心。

项目支出 175.15 万元，占 20.85%，比上年减少 497.46 万元，主要原因是提前下达 2020 年中央体育彩票公益金支付体育事业专项资金预算 50 万元，用于才坎诺尔乡农牧民健身工程基础设施建设项目资金。

#### 四、关于博湖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 839.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 759.92 万元，政府性基金预算拨款 80 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 584.66 万元，主要用于人员工资、办公费、公务接待费，车辆运行、文化创作与保护、美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助、广播电视节目无线覆盖运行维护费及村村通运行维护费等。

社会保障和就业支出 93.41 万元，主要用于离退休费，机关事业单位养老保险费、机关事业单位职业年金支出。

卫生健康支出 44.52 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

住房保障支出 47.33 万元，主要用于住房公积金支出。

其他支出 70.00 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支持体育事业专项资金。

## 五、关于博湖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

博湖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 664.77 万元，比上年执行数减少 296.04 万元，下降 30.81%。主要原因是：原博湖县广播电视台，因机构改革现成为博湖县融媒体中心，为正科级独立核算单位，2020 年将部分部门预算划转至博湖县融媒体中心。

项目支出 95.15 万元，比上年执行数减少 501.34 万元，下降 84.05%。主要原因是：2020 年预算中未安排旅游宣传经费，基础设施项目利息及门票返还及少数民族地区文化安全专项台站运行。

### （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）574.66 万元，占 75.62%。
2. 社会保障和就业支出（类）93.41 万元，占 12.29%。
3. 卫生健康支出（类）44.52 万元，占 5.86 %。
4. 住房保障支出（类）47.33 万元，占 6.23 %。

### （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）：2020 年预算数为 479.51 万元，比上年执行数减少 300.01 万元，下降 38.49%，主要原因是：原博湖县广

播电视台，因机构改革现成为博湖县融媒体中心，为正科级独立核算单位，2020年将部分部门预算划转至博湖县融媒体中心。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2020年预算数为16万元，比上年执行数增加10万元，增长166.67%，主要原因是：2020年预算增加了非物质文化遗产保护（短调）专项资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2020年预算数为60.00万元，比上年执行数减少275.75万元，下降82.13%，主要原因是：2020年预算中减少了基础设施项目利息及门票返还资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2020年预算数为19.15万元，比上年执行数减少0.80万元，下降4.01%，主要原因是：预算中减少了自治区广播电视无线覆盖运行维护费。

5. 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）：2020年预算数为3.79万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：持平。

6. 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66.30万元，比上年执行数减少0.58万元，下降0.87%，主要原因是：人员调出。

7. 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):2020年预算数为23.32万元,比上年执行数增加23.32万元,增长100%,主要原因是:2019年在职人员未发生职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为31.99万元,上年执行数减少7.08万元,下降18.12%,主要原因是:原博湖县广播电视台,因机构改革现成为博湖县融媒体中心,为正科级独立核算单位,2020年将部分部门预算划转至博湖县融媒体中心。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年预算数为12.53万元,比上年执行数增加7.55万元,增长151.61%,主要原因是:增加退休人员医疗补助。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为47.33万元,比上年执行数减少13.48万元,下降22.17%,主要原因是:原博湖县广播电视台,因机构改革现成为博湖县融媒体中心,为正科级独立核算单位,2020年将部分部门预算划转至博湖县融媒体中心。

## 六、关于博湖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

博湖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664.77万元,其中:

人员经费603.41万元,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 要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局 2020 年项目支出情况说明

(一)项目名称：美术馆、图书馆、文化馆（站、室）免费开放自治区配套

设立的政策依据：新财教[2019]238号

预算安排规模：60万元

项目承担单位：博湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：美术馆、图书馆、文化馆（站、室）

资金执行时间：2020年1月-12月

(二)项目名称：自治区非物质文化遗产保护资金

设立的政策依据：新财教[2019]244号

预算安排规模：10万元

项目承担单位：博湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：非物质文化遗产传承项目蒙古族短调挖掘、整理、培训、宣传经费

资金执行时间：2020年1月-12月

(三)项目名称：自治区广播电视村村通运维聘用人员运行维护经费

设立的政策依据：新财教[2019]247号

预算安排规模：9.15万元

项目承担单位：博湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：聘用人员5人，月工资每人1500元

资金执行时间：2020年1月-12月

(四)项目名称：自治区广播电视节目无线覆盖运行维护  
费

设立的政策依据：新财教[2019]246号

预算安排规模：10万元

项目承担单位：博湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：转播台的发射系统、附属系统及相关监  
控设备的更新改造、维修、运行维护进行补助

资金执行时间：2020年1月-12月

(五)项目名称：非物质文化遗产保护资金

设立的政策依据：新财教[2019]235号

预算安排规模：6万元

项目承担单位：博湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：国家级非物质文化保护传承人3人，每  
人2万元补助

资金执行时间：2020年1月-12月

(六)项目名称：地方旅游开发项目补助

设立的政策依据：新财教[2019]231号

预算安排规模：10万元

项目承担单位：博湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：旅游厕所奖补资金

资金执行时间：2020年1月-12月

(七)项目名称：用于体育事业的彩票公益金支出

设立的政策依据：新财教[2019]234号

预算安排规模：20万元

项目承担单位：博湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：自然浇冰可移动式冰场建设

资金执行时间：2020年1月-12月

(八)项目名称：用于体育事业的彩票公益金支出

设立的政策依据：新财教[2019]205号

预算安排规模：50万元

项目承担单位：博湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：才坎诺尔乡农牧民健身工程基础设施建

设

资金执行时间：2020年1月-12月

## 八、关于博湖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

博湖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 8.98 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 5.98 万元，公务接待费 3.00 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.53 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 1.73 万元，主要原因是车辆老化，增加了车辆维修费；公务接待费增加 0.80 万元，主要原因是增加了全域旅游建设项目。

## **九、关于博湖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**

博湖县文化体育广播电视和旅游局 2020 年政府性基金支出预算支出 80 万元。与上年相比增加 50 万元，增长 166.67%。主要原因是增加了才坎诺尔乡农牧民健身工程基础设施建设 50 万元。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）支出 10.00 万元，主要是用于旅游厕所的奖补资金。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 20.00 万元，主要是用于自然浇冰可移动式冰场建设。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 50 万元，主要是用于才坎诺尔乡农牧民健身工程基础设施建设。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020 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，比上年预算减少 58.46 万元，下降 48.79 %。主要原因是原博湖县广播电视台，因机构改革现成为博湖县融媒体中心，为正科级独立核算单位，2020 年将部分部门预算划转至博湖县融媒体中心。

## **（二）政府采购情况**

2020 年，博湖县文化体育广播电视和旅游局及下属单位政府采购预算 117.50 万元，其中：政府采购货物预算 81.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 36.50 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，博湖县文化体育广播电视和旅游局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 44303.10 平方米，价值 6178.03 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 12.98 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 12.98 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 53.89 万元。

4. 其他资产价值 520.94 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 5 个，涉及预算金额 175.15 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

|                 |                           |                         |         |             |                       |  |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 博湖县文化体育广播电视和旅游局           |                         |         | <b>项目名称</b> | 2020年旅游发展基金补助地方项目资金   |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：                   | 10                      | 其中：财政拨款 | 10          | 其他资金                  |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 完成县域厕所建设，完成厕所验收，及时发放奖补资金。 |                         |         |             |                       |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>               | <b>三级指标</b>             |         |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |  |
| 项目完成指标          | 成本指标                      | 旅游厕所奖补经费（万元）            |         |             | 10                    |  |
|                 |                           |                         |         |             |                       |  |
|                 | 时效指标                      | 新建厕所完成时间（月）             |         |             | 12                    |  |
|                 |                           |                         |         |             |                       |  |
| 数量指标            | 旅游厕所新建设个数（个）              |                         |         | 3           |                       |  |
|                 |                           |                         |         |             |                       |  |
| 质量指标            | 达到国家工程质量要求，符合生态环保标准率（%）   |                         |         | 100%        |                       |  |
|                 |                           |                         |         |             |                       |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标                    | 提升旅游公共服务水平和服务质量，促进旅游业发展 |         |             | 完善配套服务功能，提升公共服务水平     |  |
|                 |                           |                         |         |             |                       |  |
|                 | 可持续影响指标                   | 促进全域旅游可持续发展             |         |             | 长期可持续                 |  |
|                 | 社会效益指标                    | 解决游客入厕不便问题，满足游客需求率（%）   |         |             | >95%                  |  |
|                 |                           |                         |         |             |                       |  |
| 生态效益指标          | 改善博斯腾湖 5A 级景区的生态环境率（%）    |                         |         | 100%        |                       |  |
|                 |                           |                         |         |             |                       |  |
| 满意度指标           | 满意度指标                     | 参与博湖县旅游观光群众满意率（%）       |         |             | 100%                  |  |
|                 |                           |                         |         |             |                       |  |
|                 |                           |                         |         |             |                       |  |

## 项目支出绩效目标表

|                 |                      |                  |         |             |                        |  |
|-----------------|----------------------|------------------|---------|-------------|------------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 博湖县文化体育广播电视和旅游局      |                  |         | <b>项目名称</b> | 2020年中央彩票公益金支持体育事业专项资金 |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：              | 70               | 其中：财政拨款 | 70          | 其他资金                   |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 按时完成农牧民健身工程基础设施建设工作。 |                  |         |             |                        |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>          | <b>三级指标</b>      |         |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b>  |  |
| 项目完成指标          | 成本指标                 | 基础设施改造（万元）       |         |             | 50                     |  |
|                 |                      | 训练设施更新、维护（万元）    |         |             | 20                     |  |
|                 | 时效指标                 | 运行维护（月）          |         |             | 12                     |  |
|                 |                      |                  |         |             |                        |  |
|                 | 数量指标                 | 业余体校基础设施改造个数（个）  |         |             | 1                      |  |
|                 |                      | 运动训练设施更新、维护个数（个） |         |             | 1                      |  |
| 质量指标            | 环境明亮、设施完备、安全措施得当（%）  |                  |         | 100%        |                        |  |
|                 |                      |                  |         |             |                        |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标               |                  |         |             |                        |  |
|                 | 可持续影响指标              | 长期可持续            |         |             | 长期可持续                  |  |
|                 |                      |                  |         |             |                        |  |
|                 | 社会效益指标               | 全民健身运动人群增长率（%）   |         |             | >90%                   |  |
|                 |                      | 全民健身受益公众增长率（%）   |         |             | >90%                   |  |
| 生态效益指标          |                      |                  |         |             |                        |  |
| 满意度指标           | 满意度指标                | 全民健身活动受益公众满意率（%） |         |             | 100%                   |  |
|                 |                      |                  |         |             |                        |  |

## 项目支出绩效目标表

|                 |   |                        |         |             |                       |  |
|-----------------|---|------------------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 博湖县文化体育广播电视和旅游局                             |                        |         | <b>项目名称</b> | 非物质文化保护、自治区非物质文化保护资金  |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：                                     | 16                     | 其中：财政拨款 | 16          | 其他资金                  |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 博湖县非物质文化遗产保护名录，获国家级保护名录三个项目传承人补助、蒙古族短调专项资金。 |                        |         |             |                       |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>                                 | <b>三级指标</b>            |         |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |  |
| 项目完成指标          | 成本指标  | 国家级传承人补助费用（万元）         |         |             | 6                     |  |
|                 |   | 蒙古族短调开展项目费用（万元）        |         |             | 10                    |  |
|                 | 时效指标  | 国家级传承人补助时间（年）          |         |             | 1                     |  |
|                 |   | 蒙古族短调开展时间（年）           |         |             | 1                     |  |
|                 | 数量指标  | 享受国家级非物质文化遗产传承人补助人数（人） |         |             | 3                     |  |
|                 |   | 非物质保护项目个数（个）           |         |             | 1                     |  |
|                 | 质量指标  | 国家级非物质文化遗产传承人在册率（%）    |         |             | 100%                  |  |
|                 |   | 非物质文化保护（短调）项目完成率（%）    |         |             | 100%                  |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标                                      |                        |         |             |                       |  |
|                 | 可持续影响指标                                     | 为非物质文化传承项目源远流长         |         |             | 长期可持续                 |  |
|                 |   |                        |         |             |                       |  |
|                 | 社会效益指标                                      | 以非遗新产品带进全域旅游，提升博湖县旅游形象 |         |             | 持续提升                  |  |
|                 |   |                        |         |             |                       |  |
| 生态效益指标          |   |                        |         |             |                       |  |
|                 |   |                        |         |             |                       |  |
| 满意度指标           | 满意度指标                                       | 非物质文化展示、宣传群众满意率        |         |             | 100%                  |  |
|                 |   |                        |         |             |                       |  |

## 项目支出绩效目标表

|                 |   |                    |         |             |                          |  |
|-----------------|---|--------------------|---------|-------------|--------------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 博湖县文化体育广播电视和旅游局                             |                    |         | <b>项目名称</b> | 美术馆、公共图书馆、文化馆（馆）免费开放补助资金 |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：                                     | 60                 | 其中：财政拨款 | 60          | 其他资金                     |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 博湖县非物质文化遗产保护名录，获国家级保护名录三个项目传承人补助、蒙古族短调专项资金。 |                    |         |             |                          |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>                                 | <b>三级指标</b>        |         |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b>    |  |
| 项目完成指标          | 成本指标  | “两馆”一站免费开放补助资金（万元） |         |             | 60                       |  |
|                 | 时效指标  | 全年开馆时间（天）          |         |             | 365                      |  |
|                 |   | 每天开馆时间（小时）         |         |             | 2920                     |  |
|                 | 数量指标  | 县级公共图书馆免费开放个数（个）   |         |             | 1                        |  |
|                 |   | 县级文化馆免费开放个数（个）     |         |             | 1                        |  |
|                 |   | 乡镇文化站免费开放个数（个）     |         |             | 7                        |  |
|                 | 质量指标  | 县公共图书馆             |         |             | 国家二级                     |  |
| 县文化馆            |   |                    | 自治区二级   |             |                          |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标                                      |                    |         |             |                          |  |
|                 | 可持续影响指标                                     | 提升公众对公共设施的利用率（%）   |         |             | 100%                     |  |
|                 |   |                    |         |             |                          |  |
|                 | 社会效益指标                                      | 提供社会公共文化服务群众数（人）   |         |             | 61000                    |  |
|                 |   |                    |         |             |                          |  |
| 生态效益指标          |   |                    |         |             |                          |  |
| 满意度指标           | 满意度指标                                       | 群众对全县两馆一站满意率（%）    |         |             | ≥95.0%                   |  |

## 项目支出绩效目标表

|                  |   |                          |         |             |                             |  |
|------------------|---|--------------------------|---------|-------------|-----------------------------|--|
| <b>预算单位</b>      | 博湖县文化体育广播电视和旅游局                             |                          |         | <b>项目名称</b> | 自治区广播电视无线覆盖运行、“村村通”运行维护人员经费 |  |
| <b>项目资金（万元）</b>  | 年度资金总额：                                     | 19.15                    | 其中：财政拨款 | 19.15       | 其他资金                        |  |
| <b>项目总体目标</b>    | 博湖县非物质文化遗产保护名录，获国家级保护名录三个项目传承人补助、蒙古族短调专项资金。 |                          |         |             |                             |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                                 | <b>三级指标</b>              |         |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b>       |  |
| 项目完成指标           | 成本指标  | 支付设维护费（万元）               |         |             | 10                          |  |
|                  |   | 聘用运行维护人员年工资总额（万元）        |         |             | 9.15                        |  |
|                  | 时效指标  | 运行维护（月）                  |         |             | 12                          |  |
|                  |   | 聘用运行维护人员工资按时发放           |         |             | 按月及时发放                      |  |
|                  | 数量指标  | 设备正常运转时间（天）              |         |             | 365                         |  |
|                  |   | 设备维护检修次数（次）              |         |             | 53                          |  |
|                  |   | 电视信号传送套数（套）              |         |             | 2                           |  |
|                  |   | 保障运行维护人员薪资时间（月）          |         |             | 12                          |  |
|                  |   | 保障运行维护人员数（人）             |         |             | ≥5                          |  |
|                  | 质量指标  | 安全播出事故（件）                |         |             | 0                           |  |
|                  |   | 发射机完成率（%）                |         |             | 100%                        |  |
|                  |   | 发射机满功播出率（%）              |         |             | 100%                        |  |
| 保障运行维护人员发放保障率（%） |   |                          | 100%    |             |                             |  |
| 项目效益指标           | 经济效益指标                                      |                          |         |             |                             |  |
|                  | 可持续影响指标                                     | 保障广播电视转播设备运行年限（年）        |         |             | 3                           |  |
|                  | 社会效益指标                                      | 广播电视无线覆盖受益群众（人）          |         |             | 61000                       |  |
|                  |   | 确保转播自治区节目的发发射机和调配发射机正常运转 |         |             | 努力实现财政资金支出效益最大化             |  |

|       |        |                     |        |
|-------|--------|---------------------|--------|
|       |        | 解决就业（人）             | 5      |
|       | 生态效益指标 |                     |        |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 群众对广播电视信号正常传输满意率（%） | ≥95.0% |
|       |        | 聘用人员考核合格率（%）        | ≥95.0% |



## （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、**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，是博湖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**：指博湖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、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。

**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。

博湖县文化体育广播电视和旅游局

2020年1月25日