附件：

阜康市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 阜康市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、关于阜康市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、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市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、关于阜康市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、关于阜康市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、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市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、关于阜康市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 阜康市文化体育广播电视和旅游局单位概况

一、主要职能

（一）牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，拟订全市文化、体育、广播电视和旅游政策措施，规章度并组织实施。

（二）统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展，推动落实文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革工作。

（三）管理全市重大文化、体育和旅游活动，指导全市重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，统筹文化和旅游景区管理，指导文化、体育、广播电视和旅游科技创新新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(四)管理文化、体育、广播电视和旅游产业,指导、协调、推动文化,体育、广播电视和旅游产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施; 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作,推动文化和旅游产业投融资体系建设,促进文化和旅游产业发展; 结合乡村振兴战略,推进文化和旅游扶贫。

(五)指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理,指导文化和旅游应急救援工作。

(六)管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,传播推广及艺术研究、评论,推动各门类艺术、各艺术品种繁荣发展。

(七)管理公共文化事业,指导群众文化工作.协调推进全市现代公共文化服务体系建设,深入实施文化惠民工程,推动城乡基本公共文化服务标准化,均等化。综合管理市公共图书馆事业,指导图书文献资源的建设,开发和利用; 组织实施文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

(八)管理全市非物质文化遗产保护工作,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴,传承和弘扬中华优秀传统文化。

(九)管理、指导全市体育发展;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务。统筹规划全市群众体育发展,负责推行全民健身计划,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理.统筹规划全市竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,承办和参加全国,全区,全州、全市性的运动竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作;统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作协调,指导、管理我市承办的商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动.负责体育彩票管理。

(十)组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设;负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理; 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量; 指导、监管广播电视广告播放,负责对境外卫星电视节目接收的监管;负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展;负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。

(十一)指导统筹文物工作.负责文物保护管理,宣传教育、抢救维修、协调配合考古发掘等工作 指导博物馆和革命文物工作。

(十二)负责全市文化市场综合执法工作,贯彻落实文化和旅游市场综合执法工作标准与规范;指导、推动全市文化市场综合执法队伍建设;指导、监督全市文化和旅游市场综合执法工作;组织查处全市文化、体育、旅游、文物,广播电视等市场的违法行为;承担行政复议工作,维护市场秩序。

(十三)指导、管理文化,体育和旅游对外及对港澳台交流合作,宣传、推广;组织文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

(十四)完成市党委,市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阜康市文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、宣传科、宣传教育科、旅游发展科、文体科。

阜康市文化体育广播电视和旅游局单位编制数29人，实有人数44人，其中：在职28人，增加9人；退休16人，增加2人；离休0人，减少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：阜康市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） | 323.18 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 323.18 | 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 | 261.93 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 27.7 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 33.55 |
|  |  | 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 | 323.18 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 323.18 | 支 出 合 计 | 323.18 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市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 | 261.93 | 261.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.83 | 24.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.7 | 27.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 323.18 | 323.18 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市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 | 261.93 | 261.93 |  |
| 210 | | 11 | | 01 | 行政单位医疗 | 24.83 | 24.83 |  |
| 210 | | 11 | | 02 | 事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 |  |
| 210 | | 11 | | 03 | 公务员医疗补助 | 5.94 | 5.94 |  |
| 208 | | 05 | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.7 | 27.7 |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | 合计 | 323.18 | 323.18 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市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） | 323.18 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 323.18 | 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 | 261.93 | 261.93 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 27.7 | 27.7 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 33.55 | 33.55 |  |
|  |  | 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 | 323.18 | 支 出 总 计 | 323.18 | 323.18 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市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** |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 261.93 | | 261.93 |  | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.83 | | 24.83 |  | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.78 | | 2.78 |  | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.94 | | 5.94 |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.7 | | 27.7 |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | 合计 | 323.18 | | 323.18 |  | |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：阜康市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** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 165.33 | 165.33 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.7 | 27.7 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.78 | 27.78 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.9 | 5.9 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.5 | 1.5 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 24.6 | 24.6 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 40.63 | 40.63 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.8 |  | | 3.8 |
| 302 | 05 | 水费 | 1 |  | | 1 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.25 |  | | 1.25 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.5 |  | | 1.5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 7.5 |  | | 7.5 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1 |  | | 1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.65 |  | | 1.65 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 10.08 |  | | 10.08 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.39 | 1.39 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.57 | 0.57 | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **合计** | 323.18 | 295.4 | | 27.78 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市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** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：阜康市文化体育广播电视和旅游局2020年未安排项目资金预算，因此没有使用项目资金预算拨款安排的支出，项目支出情况表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市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** |
| 11.08 | 0 | 10.08 | 0 | 10.08 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市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 |  |  |  |

**阜康市文化体育广播电视和旅游局2020年未安排政府性基金预算，因此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。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市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，阜康市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323.18万元。

收入预算包括：一般公共预算323.18万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出261.93万元、社会保障和就业支出27.7万元、卫生健康支出33.55万元。

二、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局2020年收入预算情况说明

阜康市文化体育广播电视和旅游局收入预算323.18万元，其中：

一般公共预算323.18万元，占100%，比上年减少280.49万元，主要原因是机构改革合并，单位人员数量增多，工资支出增多。

政府性基金预算本年未安排。支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局2020年支出预算情况说明

阜康市文化体育广播电视和旅游局2020年支出预算323.18万元，其中：

基本支出323.18万元，占100%，比上年增加8.68万元，主要原因是机构改革合并，单位人员数量增多，工资支出增多。

项目支出0万元，占0%，比上年减少36.87万元，主要原因是我单位本年未作项目资金预算安排。

四、关于阜康市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323.18万元。

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261.93万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出27.7万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。医疗卫生健康支出33.55万元，主要用于职工医疗卫生健康支出。

五、关于阜康市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**

阜康市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323.18万元，比上年执行数减少347.92万元，下降51.84%。主要原因是：本年业务经费及文体中心足球场专项资金减少。

**（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）261.93万元，占81.05%。

2.社会保障和就业支出（208类）27.7万元，占8.57%。

3.卫生健康支出（210类）33.55万元，占10.38%。

**（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（207类）文化和旅游（01款）行政运行（01项）:2020年预算数为261.93万元，比上年执行数减少25.09万元，下降8.74%，主要原因是：本年无项目资金类预算。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（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27.7万元，比上年执行数减少13.77万元，下降33.20%，主要原因是：本年退休人员增加，移交社保缴纳，社保缴费金额减少。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2020年预算数为24.83万元，比上年执行数增加3.43万元，增长16.03%，主要原因是：机构改革合并，单位人员增加。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2020年预算数为2.78万元，比上年执行数增加0.86万元，增长44.79%，主要原因是：机构改革合并，单位人员增加。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2020年预算数为5.94万元，比上年执行数减少3.79万元，减少38.95%，主要原因是：本年退休两人，已交社保缴纳，公务员医疗补助缴费减少。

六、关于阜康市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

阜康市文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算基本支出323.18万元，其中：

人员经费295.4万元，主要包括：基本工资165.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.7万元、职工基本医疗保险缴费27.78万元、公务员医疗补助缴费5.9万元、其他社会保障缴费1.5万元、住房公积金24.6万元、其他工资福利支出40.63万元、奖励金1.39万元、其他对个人和家庭的补助0.57万元等。

公用经费27.78万元，主要包括：办公费3.8万元、水费1万元、电费1.25万元、邮电费1.5万元、差旅费7.5万元、公务接待费1万元、工会经费1.65万元、公务用车运行维护费10.08万元。

七、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局2020年项目支出情况说明

我单位无项目支出预算安排。

八、关于阜康市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

阜康市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11.08万元，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10.08万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加3.02万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位无此预算安排；公务用车购置费增加0万元，主要原因是我单位无此预算安排；公务用车运行费增加2.52万元，主要原因是机构改革合并，单位公车增多，车辆燃油费、维修维护费预算增加；公务接待费增加0.5万元，主要原因是公务需要，增加接待任务安排。

九、关于阜康市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

阜康市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，阜康市文化体育广播电视和旅游局本级及下属1家参公单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.78万元，比上年预算增加13.29万元，增长91.72%。主要原因是机构改革合并，单位人员增加，人均办公经费、交通费、接待费、工会经费预算增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，阜康市文化体育广播电视和旅游局及下属单位政府采购预算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，阜康市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0平方米，价值0万元。

2.车辆11辆，价值125.39万元；其中：一般公务用车3辆，价值54.85万元；执法执勤用车1辆，价值9.98万元；其他车辆7辆，价值60.56万元。

3.办公家具价值13.2万元。

4.其他资产价值716.4万元。

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0个，涉及预算金额0万元。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** | 阜康市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | **项目名称** | 无 | | | | |
| **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**

本单位无其他需要说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是阜康市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。

五、“三公”经费：指阜康市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。

六、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。

阜康市文化体育广播电视和旅游局

2020年2月10日