

**新疆巴州库尔勒市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 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局概况

- 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、关于库尔勒市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

二、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市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

五、关于库尔勒市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明

六、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市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

九、关于库尔勒市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

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

库尔勒市文化体育广播影视局和库尔勒市旅游局合并成立。职责及机构人员具体情况如下：

1、贯彻执行党和国家、自治区有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）、文物工作的法规政策，拟定相关政策措施和管理办法；贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。

2、拟定库尔勒市文化艺术、体育、广播影视、文物博物、新闻出版事业发展规划和年度执行计划，并组织实施。

3、指导文化艺术、体育、广播电视、新闻出版等领域的体制机制改革，加强对下属事业单位国有资产的监督和管理。

4、拟定库尔勒市文化、体育产业发展规划，负责落实文化体育产业经济政策，指导协调全市文化、体育产业发展，负责审核、审批全市文化艺术、体育经营项目，加强经营性文化、体育活动的资质管理。

5、综合管理全市文化活动和体育赛事，知道、协调开展群众性文化体育活动及宣教工作，组织实施市级以上重大文化活动和体育比赛，指导全市文化体育比赛，指导全市文化体育各项专业协会、学会建设，管理和指导学校体育和青少年竞技体育的协调发展，负责审批、认定体育各单项等级运动员、裁判员以及社会体育指导的资格。

6、规划并组织实施市级文化体育实施建设，协同有关部门对全市公共文化设施和体育设施进行规划布局，指导、协调乡镇（街道）文化体育事业建设，指导文化艺术、体育行业有关协会、学会等社会团体的业务工作。

7、管理全市文学艺术、图书馆和图书发行业，指导文学艺术创作与生产，重点抓好各门类艺术精品的创编，扶植、挖掘体现地方特色的文化艺术品种，加强图书馆、文化馆和影剧院建设。

8、管理全市文物、博物事业、依法加强度全市各级文物保护单位的管理，拟定全市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。

9、依法管理全市农村广播影视事业，负责农村广播电视节目安全播出及村村通工程，负责对卫星地面接收设施等社会广播电视事业的管理和监督检查，促进社会广播电视事业的健康发展，管理电影放映，负责公益电影放映工作。

10、依法管理全市文化市场、新闻出版活动、印刷（复制）业、出版物市场，负责全市文化市场行政执法和执法队伍的建设，开展“扫黄”、“打非”集中行动，维护市场秩序。

11、承担著作权行政管理工作、调解著作纠纷，查处著作侵权案件。

12、负责网吧、游艺娱乐场所的审查就承担市文化市场管理领导小组办公室的其他日常工作。

13、指导和管理全市文化体育外事工作，组织实施对外文化体育交流，加强区域间的文化事业合作。

14、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

16、负责组织拟订本市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施；负责旅游行业标准化工作，组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准并组织实施。

17、负责统筹库尔勒市区旅游资源的规划、开发、整合、利用；协调推动本市旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题。

18、负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施；制定我市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本市旅游对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国内外旅游市场动态信息。

19、负责组织本市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游发展；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

20、会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作；管理旅游发展专项资金；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。

21、承担本市旅游公共服务体系建设和管理的责任，组织协调公共服务设施建设、改造工作，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。

22、承担规范本市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；依法负责设立旅行社、颁发导游证、取得领队证等行政许可事项；负责住宿业行业管理。

23、承担本市旅游安全监管责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作。

24、制定并组织实施本市旅游人才规划；指导旅游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

25、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：广电科、文化科、新闻出版科、文管所、行政办、体育科、文化稽查大队、质检所。

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局编制数 49，实有人数 118 人，其中：在职 63 人，减少 2 人；退休 55 人，增加 1 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：库尔勒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	功能分类	预算
财政拨款（补助）	934.69	201 一般公共服务支出	29.00
一般公共预算	817.46	202 外交支出	
政府性基金预算	117.24	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	2.91
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	589.13
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	108.83
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	50.47
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	117.24
		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	32.11
		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	5.00
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	934.69	支出总计	934.69

表二：

部门收入总体情况表

编制部门： 库尔勒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	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									
201			一般公共服务支出	29.00	29.00						
	32		组织事务	29.00	29.00						
201	32	99	其他组织事务支出	29.00	29.00						
205			教育支出	2.91	2.91						
	08		进修及培训	2.91	2.91						
205	08	03	培训支出	2.91	2.91						
207			文化旅游体育与传媒支出	589.13	589.13						
	01		文化和旅游	273.13	273.13						
207	01	01	行政运行	233.13	233.13						
207	01	13	旅游宣传	10.00	10.00						
207	01	99	其他文化支出	30.00	30.00						
	03		体育	53.35	53.35						
207	03	99	其他体育支出	53.35	53.35						
	08		广播电视	45.70	45.70						
207	08	08	广播电视事务	45.70	45.70						
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	216.96	216.96						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	216.96	216.96						
208			社会保障和就业支出	108.83	108.83						
	05		行政事业单位养老支出	73.31	73.31						
208	05	01	行政单位离退休	9.10	9.10						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41						
	07		就业补助	35.52	35.52						
208	07	05	公益性岗位补贴	35.52	35.52						
210			卫生健康支出	50.47	50.47						
	11		行政事业单位医疗	50.47	50.47						
210	11	01	行政单位医疗	39.48	39.48						
210	11	02	事业单位医疗	5.69	5.69						
210	11	03	公务员医疗补助	5.29	5.29						
212			城乡社区支出	117.24		117.24					
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	117.24		117.24					
212	13	01	城市公共设施	117.24		117.24					
221			住房保障支出	32.11	32.11						
	02		住房改革支出	32.11	32.11						
221	02	01	住房公积金	32.11	32.11						
229			其他支出	5.00	5.00						
	99		其他支出	5.00	5.00						
229	99	99	其他支出	5.00	5.00						
总计：				934.69	817.46	117.24					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 库尔勒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				
201			一般公共服务支出	29.00		29.00
	32		组织事务	29.00		29.00
	201	99	其他组织事务支出	29.00		29.00
205			教育支出	2.91	2.91	
	08		进修及培训	2.91	2.91	
	205	03	培训支出	2.91	2.91	
207			文化旅游体育与传媒支出	589.13	304.17	284.96
	01		文化和旅游	273.13	233.13	40.00
	207	01	行政运行	233.13	233.13	
	207	13	旅游宣传	10.00		10.00
	207	99	其他文化支出	30.00		30.00
	03		体育	53.35	53.35	
	207	99	其他体育支出	53.35	53.35	
	08		广播电视	45.70	17.70	28.00
	207	08	广播电视事务	45.70	17.70	28.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	216.96		216.96
	207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	216.96		216.96
208			社会保障和就业支出	108.83	108.83	
	05		行政事业单位养老支出	73.31	73.31	
	208	01	行政单位离退休	9.10	9.10	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	
	07		就业补助	35.52	35.52	
	208	05	公益性岗位补贴	35.52	35.52	
210			卫生健康支出	50.47	50.47	
	11		行政事业单位医疗	50.47	50.47	
	210	01	行政单位医疗	39.48	39.48	
	210	02	事业单位医疗	5.69	5.69	
	210	03	公务员医疗补助	5.29	5.29	
212			城乡社区支出	117.24		117.24
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	117.24		117.24
	212	01	城市公共设施	117.24		117.24
221			住房保障支出	32.11	32.11	
	02		住房改革支出	32.11	32.11	
	221	01	住房公积金	32.11	32.11	
229			其他支出	5.00		5.00
	99		其他支出	5.00		5.00
	229	99	其他支出	5.00		5.00
总计：				934.69	498.50	436.20

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 库尔勒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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	934.69	201 一般公共服务支出	29.00	29.00		
一般公共预算	817.46	202 外交支出				
政府性基金预算	117.24	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	2.91	2.91		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	589.13	589.13		
		208 社会保障和就业支出	108.83	108.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.47	50.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	117.24		117.24	
		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	32.11	32.11		
		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	5.00	5.00		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	934.69	支 出 总 计	934.69	817.46	117.24	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位)：库尔勒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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	29.00		29.00
	32		组织事务	29.00		29.00
201	32	99	其他组织事务支出	29.00		29.00
205			教育支出	2.91	2.91	
	08		进修及培训	2.91	2.91	
205	08	03	培训支出	2.91	2.91	
207			文化旅游体育与传媒支出	589.13	304.17	284.96
	01		文化和旅游	273.13	233.13	40.00
207	01	01	行政运行	233.13	233.13	
207	01	13	旅游宣传	10.00		10.00
207	01	99	其他文化支出	30.00		30.00
	03		体育	53.35	53.35	
207	03	99	其他体育支出	53.35	53.35	
	08		广播电视	45.70	17.70	28.00
207	08	08	广播电视事务	45.70	17.70	28.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	216.96		216.96
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	216.96		216.96
208			社会保障和就业支出	108.83	108.83	
	05		行政事业单位养老支出	73.31	73.31	
208	05	01	行政单位离退休	9.10	9.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	
	07		就业补助	35.52	35.52	
208	07	05	公益性岗位补贴	35.52	35.52	
210			卫生健康支出	50.47	50.47	
	11		行政事业单位医疗	50.47	50.47	
210	11	01	行政单位医疗	39.48	39.48	
210	11	02	事业单位医疗	5.69	5.69	
210	11	03	公务员医疗补助	5.29	5.29	
221			住房保障支出	32.11	32.11	
	02		住房改革支出	32.11	32.11	
221	02	01	住房公积金	32.11	32.11	
229			其他支出	5.00		5.00
	99		其他支出	5.00		5.00
229	99	99	其他支出	5.00		5.00
总计：				817.46	498.50	318.96

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

库尔勒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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			435.59	435.59	
	01	基本工资	133.50	133.50	
	02	津贴补贴	105.47	105.47	
	03	奖金	11.12	11.12	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.81	42.81	
	09	职业年金缴费	21.41	21.41	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.44	19.44	
	11	公务员医疗补助缴费	5.29	5.29	
	12	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
	13	住房公积金	32.11	32.11	
	99	其他工资福利支出	61.06	61.06	
302			27.18		27.18
	01	办公费	9.01		9.01
	07	邮电费	0.13		0.13
	16	培训费	2.91		2.91
	28	工会经费	2.91		2.91
	29	福利费	2.62		2.62
	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
303			35.72	35.72	
	02	退休费	9.10	9.10	
	05	生活补助	0.89	0.89	
	07	医疗费补助	25.74	25.74	
总计：			498.50	471.31	27.18

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 库尔勒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
	合 计	合 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.60		9.60		9.60	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位)：库尔勒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		
			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			城乡社区支出	117.24	117.24
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	117.24	117.24
212	13	01	城市公共设施	117.24	117.24
总计：				117.24	117.24

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市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，库尔勒市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 934.69 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：一般公共服务支出、教育支出、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、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局收入预算 934.69 万元，其中：

一般公共预算 817.46 万元，占 87.46%，比上年预算减少 519.09 万元，主要原因是：2020 年健身中心和新市区足球场、普惠乡足球场项目完成，本年无以上项目资金预算安排。

政府性基金预算 117.23 万元，占 12.54%，比上年预算增加 117.24 万元，主要原因是：增加城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出政府性基金拨款收入。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2021 年支出预算 934.69 万元，其中：

基本支出 498.5 万元，占 53.33%，比上年预算减少 180.08 万元，主要原因是：本年压缩公用经费支出。

项目支出 436.2 万元，占 46.67%，比上年预算减少 221.77 万元，主要原因是：2020 年普惠乡足球场项目完成，本年项目支出预算安排减少。

四、关于库尔勒市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 934.69 万元。

收入为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，无国有资产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 817.46 万元，政府性基金预算拨款 117.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 29 万元，主要用于其他组织事务支出（驻村社区工作队为民办实事）。教育支出 2.91 万元，主要用于我单位职工各类培训支出；文化旅游体育与传媒支出 589.13 万元，主要用于我单位各类文化旅游体育事业支出；社会保障和就业支出 108.83 万元，主要用于我单位干部职工缴纳社保及公岗工资支出；卫生健康支出 50.47 万元，主要用于我单位干部职工缴纳社保支出；住房保障支出 32.11 万元，主要用于我单位干部职工缴纳住房公积金支出；其他支出 5 元，主要用于驻村社区工作队为民办实事支出。

政府性基金预算拨款 117.24 万元，主要用于城市基础设施配套费及对应专项债务收入的支出。

五、关于库尔勒市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明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算拨款合计 817.46 万元，其中：基本支出 498.5 万元，比上年预算减少 180.08 万元，下降 26.54%。主要原因是：2021 年压缩公用经费。项目支出 318.96 万元，比上年预算减少 339.01 万元，下降 51.52%。主要原因是：2020 年新市区足球场项目完成，2021 年没有此项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）29 万元，占 3.55%。
2. 教育支出（类）2.91 万元，占 0.36%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）589.13 万元，占 72.08%。
4. 社会保障和就业支出（类）108.83 万元，占 13.31%。
5. 卫生健康支出（类）50.47 万元，占 6.17%。
6. 住房保障支出（类）32.11 万元，占 3.92%。
7. 其他支出（类）5 万元，占 0.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算为 29 万元，比上年预算增加 29

万元，增长 100%，主要原因是：本年安排驻村社区工作队为民办实事经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算为 2.91 万元，比上年预算减少 0.08 万元，降低 2.68%，主要原因是：受疫情影响，培训人次减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2021 年预算为 233.13 万元，比上年预算减少 147.96 万元，降低 38.83%，主要原因是：本年压缩公用经费支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2021 年预算为 10 万元，比上年预算减少 5 万元，降低 33.33%，主要原因是：受疫情影响，文化旅游活动场次减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）2021 年预算为 30 万元，比上年预算增加 29.4 万元，增长 4900%，主要原因是：2021 年安排了自治区旅游发展特色旅游小镇奖补专项经费，2020 年没有此收入。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2021 年预算为 53.35 万元，比上年预算减少 148.13 万元，降低 73.52%，主要原因是：2021 年人员经费列入其他款项、2020 年普惠乡足球场项目完成。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2021年预算为45.7万元，比上年预算增加457万元，增长100%，主要原因是：2021年新安排的此项支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2021年预算为216.96万元，比上年预算增加91.49万元，增长72.92%，主要原因是：2020年上级专项项目未完工。

9. 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9.1万元，比上年预算减少34.23万元，降低79.00%，主要原因是：2021年预算科目调整。

10. 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年预算为42.81万元，比上年预算减少1.6万元，降低3.6%，主要原因是：人员减少。

11. 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年预算为21.41万元，比上年预算减少0.79万元，降低3.56%，主要原因是：人员减少。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021年预算为35.52万元，比上年预算增加35.52万元，增长100%，主要原因是：2021年预算科目调整。

13. 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39.48万元，比上年预算增加26.98万元，增长215.84%，主要原因是：缴费基数提高。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算为5.69万元，比上年预算增加2.11万元，增长58.94%，主要原因是：基数调整费用增加。

15. 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年预算为5.29万元，比上年预算减少0.34万元，降低6.04%，主要原因是：人员减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算为32.11万元，比上年预算减少1.2万元，降低3.6%，主要原因是：人员减少。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2021年预算为5万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是：2021年安排工作队为民办实事工作经费。

六、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局2021年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局2021年一般公共预算基本支出498.5万元，其中：

人员经费471.31万元，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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 27.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：工作队第一书记工作项目

设立的政策依据：关于村组（社区）运行经费驻村工作队为民办实事经费使用的工作提示

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：沙南社区第一书记为民办实事 2.00 万元、哈拉玉宫乡中多尔村第一书记为民办实事 2.00 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

项目名称：体育比赛活动项目

设立的政策依据：财政部门预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：农牧民运动会，广场舞比赛等活动共计 3.00 万元、自治区十四运会、自治区青少年年度比赛、自治州青少年指令性赛事共计 2.00 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

项目名称：开展旅游业务项目

设立的政策依据：财政部门预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：举办库尔勒香梨文化旅游节系列活动，参加旅游博览、推介、宣传促销活动共计 10 场 2.00 万元；组织我市旅游企业业务培训 2 次 2.00 万元；开展 12 次旅游统计 6.00 万元，加快旅游产业发展，加强顶层设计规划，完善旅游公共赴体系建设，加强旅游宣传促销推介力度，全力实施旅游兴市战略。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

项目名称：工作队为民办实事工作项目

设立的政策依据：关于村组（社区）运行经费和驻村工作队为民办实事经费使用的工作提示

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于节日慰问送温暖 20.00 万元、村民小组基础设施建设投入 3.00 万元、开展活动经费 2.00 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

项目名称：体育设备购置基础设施维护项目

设立的政策依据：财政部门预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：为使广大市民群众享受一体服务，满足广大市民锻炼身体和健身需求，购置健身设备并对过去已经安装的健身器材进行维修维护共计 5.00 万元，确保健身器

材正常投入使用，服务市民群众，丰富群众生活，提高健身效果和居民健身满意度。

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

项目名称：文化业务活动项目

设立的政策依据：财政部门预算

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：落实第三次中央新疆工作座谈会会议精神，大力实施文化润疆工程，全年计划举办社区文艺会演2场共计2.00万元；组织农牧民歌舞比赛2场次共计2.00万元；大型文化体育旅游活动2场2.00万元，丰富市民群众的文化体育生活，宣传党的惠民惠农政策，营造文化活动范围，打赢意识形态领域攻坚战。举办“我们的中国梦”文化进万家10场次共计4.00万元。鼓励群众进行文化艺术创作，丰富群众文化生活，提高幸福指数和满意度。

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

项目名称：2020年上级专项（工作队为民办实事工作经费、阿瓦提农场奖补资金、普惠乡足球场项目资金、广播村村通维修维护经费、中央补助地方公共文化体育与传媒资金）结转结余资金。

设立的政策依据：新财教〔2019〕236号巴财教〔2019〕90号、新财建〔2020〕70号、新财教〔2019〕241号巴财教〔2020〕17号、新财预〔2020〕78号

预算安排规模：259.96 万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：工作队为民办实事 5 万元、阿瓦提农场奖补资金 30 万元、普惠乡足球场建设 57.62 万元、广播村村通维修维护经费 28 万元、中央补助地方公共文化体育与传媒资金 139.34 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

八、关于库尔勒市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

库尔勒市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 9.6 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 9.6 万元，公务接待费 0 元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：2021 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加：0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市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

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2021 年政府性基金支出预算支出 117.24 万元，与上年预算相比增加 117.24 万元，增长 100%。主要原因是：增加城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的政府性基金拨款收入。其中：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 117.24 万元，主要是用于城市基础设施配套费及对应专项债务支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，库尔勒市文化体育广播电视和旅游局及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 27.18 万元，比上年预算减少 82.81 万元，降低 75.29%。主要原因是：本年压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2021 年，库尔勒市文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 9.6 万元，其中：政府采购货物预算 9.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 3.92 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒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 1732 平方米，价值 327.54 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 53.24 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 53.24 万元。

3. 办公家具价值 600.01 万元。

4. 其他资产价值 2720.8 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 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 6 个，涉及预算金额 59 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	工作队第一书记工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	4.00	其中: 财政 拨款	4.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标 1: 村委会和村民小组设备设施更新、扶贫帮困。 目标 2: 村党总支党内激励关怀帮扶、用于村“两个全覆盖”入住困难群众房屋修缮。					
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	设备设施更新数量			=2 套	
		村党总支党内激励关怀帮扶人数			≥20 人	
		村“两个全覆盖”入住困难群众房屋修缮数量			=5 户	
	时效指标	资金支付及时性			=100%	
	成本指标	设备设施更新成本			≤0.4 万元/套	
		房屋修缮成本			≤0.5 万元/套	
		其他业务工作成本			≤1.2 万元	
效益指标	社会效益 指标	提升群众生活质量			有效提高	
满意度指 标	满意度指 标	群众满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	体育比赛活动项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 2021 年农牧民运动会, 广场舞比赛。 目标 2: 开展全民健身系列群众性体育活动 2 项, 农村体育活动 3 场, 体育类协会培训, 承办自治州青少年指令性体育赛事活动等。					
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	参赛、承办赛事项目数量		≥2 项		
		举办活动场次		≥3 场		
	质量指标	活动参与率		≥80%		
	时效指标	资金支付及时性		=100%		
	成本指标	比赛活动成本		≤1.5 万元/场		
		其他业务成本		≤0.5 万元		
效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展		有效		
满意度指标	满意度指标	参与群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	开展旅游业务项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 按照自治区、自治州党委对旅游工作的安排部署, 努力把库尔勒打造成为新疆旅游次级集散中心, 目标 2: 加快旅游产业发展, 加强顶层设计规划, 完善旅游公共服务体系建设, 目标 3: 加强旅游宣传促销推介力度, 加大对旅游从业人员培训, 全力实施旅游兴市战略。					
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	举办各类活动次数			≥10 场次	
		旅游景区基础设施维护和建设次数			=3 次	
		旅游统计次数			=12 次	
	质量指标	建设任务验收合格率			=100%	
		时效指标	资金支付及时率			=100%
	建设任务完成及时率			=100%		
	成本指标	举办各类活动成本			≤2 万元	
		组织我市旅游企业业务培训成本			≤2 万元	
		旅游统计成本			≤6 万元	
效益指标	社会效益指标	提高库尔勒市文明城市知名度			有效提高	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	
		游客满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	工作队为办实事工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.00	其中:财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 开展 40 户以上群众访贫问苦, 为群众送信息、送服务、送温暖、对村委会四个村民小组进行基础设施建设等各类活动。 目标 2: 通过开展 20 次以上活动, 解决困难群众所急所难之需。					
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	开展节日慰问、送温暖次数			≥40 次	
		修建防渗渠数量			=2.8 公里	
		开展活动次数			=20 次	
	质量指标	为办实事工作覆盖率			≥95%	
		时效指标	经费支付及时性			=100%
	建设任务完成率			=100%		
	成本指标	节日慰问、送温暖成本			≤0.5 万元/次	
		开展活动成本			≤0.1 万元/次	
效益指标	社会效益指标	提升群众生活水平和质量			有效提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	体育设备购置基础设施维护项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 完善公共体育设施建设, 倡导全民健身。市属各行政村、社区配备健身路径、急需要的村和社区配备室内健身器材(篮球架、台球案、乒乓球案、健身路径等等); 目标 2: 完善库尔勒市体育场馆的设施、城镇健身场地器材维修、乡镇、社区群众体育健身场地器材维修。					
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	改造修缮赛场数量		=1 个		
		器材配备数量		≥10 个		
	质量指标	设备质量合格率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时性		=100%		
	成本指标	购置设备维修成本		≤5 万元		
效益指标	社会效益指标	设备使用年限		≤6 年		
		购置设备利用率		≥90%		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	文化业务活动项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	10
项目总体 目标	目标 1: 落实第三次中央新疆工作座谈会会议精神, 大力实施文化润疆工程, 目标 2: 全年计划举办 16 场各类文化活动, 鼓励群众进行文化艺术创作, 丰富群众文化生活, 提高幸福指数和满意度。					
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	举办大型文艺活动场次			≥2 场次	
		举办社区文艺会演场次			≥2 场次	
		组织农牧民歌舞比赛场次			≥2 场次	
		举办“我们的中国梦”文化进万家场次			≥10 场次	
	时效指标	资金支付及时性			=100%	
	成本指标	每场次活动成本			≤0.7 万元	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活			显著提高	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

(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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是库尔勒市本级单位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：指库尔勒市本级单位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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

2021年2月7日