

新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局
2019 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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员的资格。

6、规划并组织实施市级文化体育设施建设，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综合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

新疆巴州库尔勒文化体育广播电视和旅游局 2019 年度，实有人数 37 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒文化体育广播电视和旅游局部门决算包括：库尔勒文化体育广播电视和旅游局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 1372.43 万元，与上年相比，增加 1372.43 万元，增加 100%，主要原因是：新增单位。本年支出 1687.59 万元，与上年相比，增加 1687.59 万元，增加 100%，主要原因是：新增单位。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1372.43 万元，其中：财政拨款收入 1372.38 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，

占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1687.59 万元，其中：基本支出 602.62 万元，占 35.71%；项目支出 1084.97 万元，占 64.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1372.38 万元，与上年相比，增加 1372.38 万元，增加 100%，主要原因是：新增单位。财政拨款支出 1686.56 万元，与上年相比，增加 1686.56 万元，增加 100%，主要原因是：新增单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1204.18 万元，决算数 1372.38 万元，预决算差异率 13.94%，主要原因是：本年有追加的项目。财政拨款支出年初预算数 1204.18 万元，决算数 1686.56 万元，预决算差异率 40.06%，主要原因是：本年有追加的项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1533.94 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350 事业运行 2.25 万元；

2013299 其他组织事务支出 19 万元；

2050803 培训支出 2.68 万元；

2010101 行政运行 292.21 万元；
2070109 群众文化 31.54 万元；
2070113 旅游宣传 13.26 万元；
2070199 其他文化和旅游支出 20 万元；
2070307 体育场馆 0.94 万元；
2070399 其他体育支出 556.78 万元；
2070801 行政运行 3.07 万元；
2070804 广播 13.2 万元；
2079999 其他文化体育与传媒支出 174.6 万元；
2080501 归口管理的行政单位离退休 16.22 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.34 万元；
2080705 公益性岗位补贴 41.04 万元；
2101101 行政单位医疗 35.4 万元；
2101102 事业单位医疗 5.88 万元；
2101103 公务员医疗补助 6.17 万元；
2140304 机场建设 197.99 万元；
2210201 住房公积金 35.38 万元；
2299901 其他支出 9.99 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 601.59 万元，其中：

人员经费 570.87 万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.72 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 7.7 万元，比上年增加 7.7 万元，增加 100%，主要原因是新增单位。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 7.7 万元，占 100%，比上年增加 7.7 万元，增加 100%，主要原因是新增单位；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.7 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆用油和车辆保险及车辆维修、维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预

算数 9 万元，决算数 7.7 万元，预决算差异率-14.44%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 9 万元，决算数 7.7 万元，预决算差异率-14.44%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务用车出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 167.04 万元，与上年相比，增加 167.04 万元，增加 100%，主要原因是：新增单位。政府性基金预算支出 152.62 万元。与上年相比，增加 152.62 万元，增长 100%，主要原因是：新增单位。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 30.72 万元，比上年增加 30.72 万元，增加 100%，主要原因是：新增单位。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 60.67 万元，其中：政府采购货物支出 34.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.94

万元。

授予中小企业合同金额 58.67 万元，占政府采购支出总额的 96.7%，其中：授予小微企业合同金额 58.62 万元，占政府采购支出总额的 96.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1732（平方米），价值 327.54 万元。车辆 8 辆，价值 116.28 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 0 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 8 辆，其他用车主要是：3 辆皮卡车、1 辆越野车、1 辆轿车、2 辆小型载客汽车、1 辆中型载客汽车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 12 个，共涉及资金 388.59 万元。预算绩效管理取得的成效：一是将有限的资金用在“刀刃”上，有效发挥资金效益；二是对项目的开展和推进可进行量化细致的跟踪监控，增强预算的约束力和严肃性。发现的问题及原因：一是对预算执行差异、预算执行分析不够精准，二是对绩效管理工作调整、纠正预算执行偏差、部门预算收支管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，提高绩效管理工作水

平，充分发挥资金效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用

的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年上半年农村广播电视传输中心运行经费							
主管部门	库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			实施单位	库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、聘用 5 名工作人员； 2、保证农村数字传输中心日常运行正常，设备得到正常维护安全播出。			1、聘用 5 名工作人员； 2、保证农村数字传输中心日常运行正常，设备得到正常维护安全播出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	设备维修数量	2 次	2 次	5	5	
			农村数字传输中心工作	5 人	5 人	5	5	
		质量指标 (20 分)	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
			设备维修合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10 分)	设备维修及时率	100%	100%	5	5	
			项目执行截止日期	2019 年 12 月 31	2019 年 12 月 31	5	5	
	成本指标 (10 分)	农村数字传输中心工作 人员费用成本	3000 元 /月/人	3000 元 /月/人	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	市民节目接收收看覆盖 率	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (1 分)	市民节目接收收看效果 满意率	≥98%	98%	10	8	
总分					100	98		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“村村通”工程聘用运行维护人员经费项目						
主管部门		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局		实施单位	库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.77	16.77	16.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.77	16.77	16.77	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、所辖有村村通维护任务的乡镇每个乡镇聘用 1 人的原则聘用专职村村通维护管理人员；</p> <p>2、承担已实施“村村通”、“户户通”和农村广播“大喇叭”工程基层运行维护工作，运行维护队伍人员稳定、理论扎实、技能过硬，实现“小问题不出乡镇，一般问题不出县市”的运行维护目标，全面保障各项设施设备运行维护正常，广大农牧民群众能够正常收听收看看到广播电视节目，基层意识形态领域宣传阵地得到有效巩固。</p>			<p>1、所辖有村村通维护任务的乡镇每个乡镇聘用 1 人的原则聘用专职村村通维护管理人员；</p> <p>2、承担已实施“村村通”、“户户通”和农村广播“大喇叭”工程基层运行维护工作，运行维护队伍人员稳定、理论扎实、技能过硬，实现“小问题不出乡镇，一般问题不出县市”的运行维护目标，全面保障各项设施设备运行维护正常，广大农牧民群众能够正常收听收看看到广播电视节目，基层意识形态领域宣传阵地得到有效巩固。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标 (10 分)	聘用人数	11 人	8 人	10	10	
		质量 指标 (20 分)	设备修复率	≥80%	85%	10	10	
			聘用人员年度考核合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效 指标 (10 分)	项目执行截止时间	2019/12/31	2019/12/31	10	10	
	成本 指标 (10 分)	聘用人员成本	16.77 万元	16.77 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (15 分)	提高农村地区广播电视信号优质覆盖率	有效提高	95%	15	14	
		可持续影响 指标 (15 分)	稳定村村通运行维护人员队伍	有效稳定	95%	15	14	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	群众满意率	≥95%	100%	20	18		
总分					100	96		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		村村通维护经费						
主管部门		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			实施单位	库尔勒市文化体育广播电视和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.00	27.00	5.44	10	20.15%	2	
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	5.44	—	20.15%	—	
	上年结转资金	15.72	15.72	12.86	—	81.81%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对市属各行政村 245 点进行维修维护； 2、保障村村通直播卫星接收设备正常运行，故障及时修复，保证广播电视节目长期优质畅通。			1、对市属各行政村 245 点进行维修维护； 2、保障村村通直播卫星接收设备正常运行，故障及时修复，保证广播电视节目长期优质畅通。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (80 分)	数量指标 (20 分)	村村通覆盖点数量	245 点	245 点	20	20	
		质量指标 (20 分)	维修正常使用率	100%	100%	20	20	
			广播电视节目覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标 (20 分)	满时间度播出率	100%	100%	20	20	
		成本指标 (20 分)	维护费支出成本	27 万元	18.3 万元	20	18	
		生态效益 指标 (10 分)	符合环保标准	100%	100%	10	10	
	可持续影 响指标 (10 分)	丰富少数民族群众的精神文化生活，维护新疆社会稳定和长治久安	长期	长期	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	群众满意率	100%	100%	10	10		
总分					100	90		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年上半年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费（工作队为民办实事经费）							
主管部门	库尔勒市文化体育广播影视和旅游局			实施单位	库尔勒市文化体育广播影视和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：开展访贫问苦，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。</p> <p>目标 2：通过开展活动，解决困难群众所急所难之需。</p>			<p>目标 1：开展访贫问苦，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。</p> <p>目标 2：通过开展活动，解决困难群众所急所难之需。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (15 分)	开展节日慰问、送温暖数	≥40 户	52 户	5	5	
			修建围栏数量	500 米	500 米	5	5	
			全年开展活动数量	20 次	22 次	5	5	
		质量指标 (10 分)	对四老人员、贫困户慰问	100%	100%	5	5	
			开展活动覆盖村民户数	≥80%	80%	5	5	
		时效指标 (10 分)	开展活动及时率	≥95%	95%	5	5	
			项目截止时限	2019-12-31	2019-12-31	5	5	
		成本指标 (15 分)	节日慰问、送温暖成本	2.75 万	3.2 万	5	5	
			修建围栏数量投入成本	4.5 万	5 万元	5	5	
	开展活动经费成本		2.75 万	1.8 万	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (20 分)	提升群众生活水平和质	有效提高	95%	10	8	
			维护社会稳定与民族团结	有效稳定	95%	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	群众满意率	100%	100%	10	10		
总分					100	98		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年上半年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费（工作队为民办实事经费）							
主管部门	库尔勒市文化体育广播影视和旅游局			实施单位	库尔勒市文化体育广播影视和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	15	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1、开展不少于 11 次访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖、庭旅游、组织群众参观学习，开展不少于 2 次就业创业技能培训，党内激励关怀帮扶等各类活动。</p> <p>目标 2、通过开展各类活动解决群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上。</p>			<p>目标 1、开展不少于 11 次访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖、庭旅游、组织群众参观学习，开展不少于 2 次就业创业技能培训，党内激励关怀帮扶等各类活动。</p> <p>目标 2、通过开展各类活动解决群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (15 分)	访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖数量	4 批	4 批	5	5	
			困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游、组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，党内激励关怀帮扶等数	开展培训 2 次	技能培训 2 批次、国语政策 53 批次	5	5	
			组织开展各类活动数量	20 次	24 次	5	5	
		质量指标 (15 分)	验收合格率	100%	100%	10	10	
			群众生活困难帮扶覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10 分)	结合重大节日及重要节点完成年度访贫问苦工作及时性	≥98%	100%	5	5	
			项目截止时限	2019-12-31	2019-12-31	5	5	
		成本指标 (10 分)	扶贫帮困送温暖等成本	3.75 万	3.75 万	5	5	
	房屋修缮等投入成本		7.5 万	7.5 万	5	5		
	组织开展各类活动成本		3.75 万	3.75 万	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	完善涉及民生基础设施量	有效提高	95%	30	28	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	群众满意率	≥98%	100%	10	10		
总分					100	98		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	第一书记为民办实事经费							
主管部门	库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			实施单位	库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1、开展不少于 6 次党委党内激励关怀帮扶、设备更新 2 套。</p> <p>目标 2、通过各类活动开展解决群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上。</p>			<p>目标 1、开展不少于 6 次党委党内激励关怀帮扶、设备更新 2 套。</p> <p>目标 2、通过各类活动开展解决群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	党委党内激励关怀帮扶数量	6 次	7 次	20	20	
			设施设备更新数量	2 套	2 套	20	20	
		质量指标 (10 分)	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标 (10 分)	活动开展及时率	≥98%	98%	5	5	
			项目执行截止日期	2019/12/31	2019/12/31	5	5	
	成本指标 (10 分)	党委党内激励关怀帮扶 设施设备更新成本	党委党内激励关怀帮扶	1 万元	1 万元	5	5	
			设施设备更新成本	3 万元	3 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	工作社会认同	有效提高	95%	10	28		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	群众满意度	≥98%	100%	10	10		
总分					100	98		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		局东归赛马场蒙古敖包景观建设项目评价表						
主管部门		库尔勒市文化体育广播电视和旅游		实施单位	库尔勒市文化体育广播电视和旅游			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	47.85	10	95.7%	9.6	
	其中：当年财政拨款	50	50	47.85	10	95.7%	9.6	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、建设敖包 1 个； 2、按照自治区、自治州党委对旅游工作的重大部署和安排，提出将库尔勒打造成为“一带一路”上重要旅游集散中心的目标定位。深挖楼兰文化、香梨文化、东归文化等特色文化，讲好库尔勒故事，特别是提出要加快启动库尔勒赛马场运营工作，推进东归小镇建设，培育新景区新景点巩固和提升孔雀河旅游带，加快向西延伸步局，推进三河沿线旅游开发，培育旅游消费新热点。			1、建设敖包 1 个； 2、按照自治区、自治州党委对旅游工作的重大部署和安排，提出将库尔勒打造成为“一带一路”上重要旅游集散中心的目标定位。深挖楼兰文化、香梨文化、东归文化等特色文化，讲好库尔勒故事，特别是提出要加快启动库尔勒赛马场运营工作，推进东归小镇建设，培育新景区新景点巩固和提升孔雀河旅游带，加快向西延伸步局，推进三河沿线旅游开发，培育旅游消费新热点。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	建设蒙古敖包数量	1 个	1 个	20	20	
		质量指标 (20 分)	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标 (20 分)	开工及时率	100%	100%	10	10	
			项目执行截止日期	2019-12-31	2019-12-31	10	10	
	成本指标 (10 分)	项目造价	47.85 万元	47.85 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (10 分)	丰富旅游资源	有效丰富	100%	10	8	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	游客满意率	≥98%	100%	10	10		
总分					100	97.6	项目实际建设中节约资金	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		健身中心运营经费						
主管部门		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			实施单位	库尔勒市文化体育广播电视和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	86.95	86.95	71.01	10	81.67%	8.2	
	其中：当年财政拨款	86.95	86.95	71.01	—	81.67%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、为使广大市民群众享受一体健身服务，满足不同健身爱好者健身需求，保障 16 人工工资社保，充分发挥工作积极主动性，发挥健身中心免费开放职能。 2、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。				1、为使广大市民群众享受一体健身服务，满足不同健身爱好者健身需求，保障 16 人工工资社保，充分发挥工作积极主动性，发挥健身中心免费开放职能。 2、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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标 (10 分)	聘用人员	16 人	16 人	10	10	
			人员工资发放及时率	≥95%	90%	10	5	
		时效 指标 (20 分)	项目执行截止日期	2019-12-31	2019-12-31	10	10	
			成本 指标 (20 分)	聘用人员工资成本	72.2 万元	58.97 万元	10	10
	聘用人员社保成本	14.75 万元		12.05 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	发挥免费开放职能	充分发挥	100%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	群众满意度	≥95%	98%	10	8	
总分					100	96.2		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		州本级体育彩票公益金项目						
主管部门		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局		实施单位	库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	117.04	117.04	9.1	10	7.77%	2
		其中：当年财政拨款	117.04	117.04	9.1	—	7.77%	—
		上年结转资金	29.52	29.52	14.63	—	49.56%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完善公共体育设施建设，倡导全民健身，开展不少于 1 次全民健身活动； 2、对健身中心场馆进行不少于 1 次维修维护； 3、为急需体育健身路径的社区、乡、村配置设施，提高社区健身器材覆盖率和居民满意率。				1、完善公共体育设施建设，倡导全民健身，开展不少于 1 次全民健身活动； 2、对健身中心场馆进行不少于 1 次维修维护； 3、为急需体育健身路径的社区、乡、村配置设施，提高社区健身器材覆盖率和居民满意率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	开展全民健身活动次数	≥1 次	1	10	10	
			场馆维修维护次数	≥1 次	1	10	10	
			购置健身器材数量	2 套	2	10	10	
		质量指标 (15 分)	社区健身器材覆盖率	≥90%	95%	5	5	
			居民受益率	≥90%	95%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10 分)	维修维护及时率		100%	100%	5	5
	项目执行截止日期			2020-12-31	2020-12-31	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标(15 分)	提高群众健身活动质量	有效提 高	95%	15	14	
可持续影 响指标 (15 分)		健身器材使用年限	≥6 年	6 年	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标(10 分)	居民满意率	≥95%	100%	10	10		
总分						100	91	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		旅游厕所和旅游民宿奖补资金项目						
主管部门		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			实施单位	库尔勒市文化体育广播电视和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.6	20.6	20	10	97.09%	9.8
		其中：当年财政拨款	20.6	20.6	20	—	97.09%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、对 2 座旅游公厕、12 张民宿床位进行补助； 2、提高旅游公共服务群众满意率。				1、对 2 座旅游公厕、12 张民宿床位进行补助； 2、提高旅游公共服务群众满意率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	厕所补助数量	2 座	2 座	10	10	
			床位补助数量	12 张	0 张	10	0	民宿手续不齐全，待手续齐全后发放补
		质量指标 (10 分)	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10 分)	补助发放及时率	100%	100%	5	5	
	项目执行截止日期		2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标(10 分)	旅游发展模式意识	有效提 高	95%	10	8	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标(10 分)	旅游公共服务群众满意 率	≥95%	95%	10	10		
总分						100	97.8	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 度)

项目名称		旅游宣传业务经费						
主管部门		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局		实施单位	库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.28	13.28	13.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.28	13.28	13.28	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，举办旅游节庆参加旅游博览、宣传、推介、促销活动共计 8 场次，开展 12 次旅游统计； 2、加快旅游产业发展，加强顶层规划设计，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。			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，举办旅游节庆参加旅游博览、宣传、推介、促销活动共计 8 场次，开展 12 次旅游统计； 2、加快旅游产业发展，加强顶层规划设计，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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	举办旅游节庆活动，参加旅游博览、宣传、推介、促销活动次数	8 场次	8 场次	10	10	
			开展旅游统计次数	12 次	12 次	10	10	
		质量指标 (20 分)	旅游博览、宣传、推介、促销活动参与率	≥95%	95%	10	10	
			旅游统计覆盖率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标 (10 分)	旅游博览、宣传、推介、促销活动参与及时率	≥99%	100%	2	2	
			开展旅游统计及时率	100%	100%	3	3	
			完成时限	2020/12/31	2020/12/31	5	5	
		成本指标 (10 分)	参加旅游博览、推介、促销活动，标识标牌制作、宣传资料制作成本	3.28 万元	3.23 万元	2	2	
			开展旅游节庆活动成本	2 万元	2.05 万	3	3	
	开展旅游统计成本		8 万元	8 万元	5	5		
效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	提高城市旅游知名度	有效提高	90%	30	25		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	游客满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	95		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		机关事务局返还车辆经费项目						
主管部门		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局		实施单位	库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.25	2.25	2.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.25	2.25	2.25	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	给车辆加油，对退回车辆进行定期的维修维护，购置保险，确保车辆使用出行安全。				给车辆加油，对退回车辆进行定期的维修维护，购置保险，确保车辆使用出行安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (90分)	数量指标 (35分)	车辆数量	1 辆	1 辆	35	35	
		质量指标 (25分)	验收合格率	100%	100%	25	25	
		时效指标 (15分)	维修维护及时率	≥98%	98%	5	5	
			项目执行截止日期	2019/12/31	2019/12/31	5	5	
	购买车辆保险及时率			≥98%	98%	5	5	
	成本指标 (15分)	维修维护成本	0.45 万	0.45 万	5	5		
		车辆用油成本	1.5 万 元	1.5 万 元	5	5		
		车辆保险成本	0.3 万 元	0.3 万 元	5	5		
总分						100	100	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广电 2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,205.34	一、一般公共服务支出	29	21.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.04	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2.68
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.05	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,170.62
	8		八、社会保障和就业支出	36	113.61
	9		九、卫生健康支出	37	47.45
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	197.99
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	35.38
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	98.60
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,372.43	本年支出合计	53	1,687.59
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	423.15	年末结转和结余	55	107.99
总计	28	1,795.58	总计	56	1,795.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

2019年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,372.43	1,372.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	975.02	974.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20701	文化和旅游	325.52	325.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2070101	行政运行	292.26	292.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2070113	旅游宣传	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	497.72	497.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	496.78	496.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	177.03	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

2019年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	1,687.59	602.62	1,084.97	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	21.25	2.25	19.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,170.62	401.24	769.38	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	358.04	293.24	64.80	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	293.24	293.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	31.54	0.00	31.54	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	557.72	91.74	465.98	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	556.78	90.80	465.98	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801		行政运行	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804		广播	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20709		旅游发展基金支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2070904		地方旅游开发项目补助	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	174.60	0.00	174.60	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	174.60	0.00	174.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	197.99	0.00	197.99	0.00	0.00	0.00
21403		民用航空运输	197.99	0.00	197.99	0.00	0.00	0.00
2140304		机场建设	197.99	0.00	197.99	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	88.62	0.00	88.62	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	88.62	0.00	88.62	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

2019年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,205.34	一、一般公共服务支出	30	21.25	21.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.04	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2.68	2.68	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,169.60	1,105.60	64.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	113.61	113.61	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	47.45	47.45	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	197.99	197.99	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	35.38	35.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	98.60	9.99	88.62
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,372.38	本年支出合计	54	1,686.56	1,533.94	152.62
年初财政拨款结转和结余	26	422.12	年末财政拨款结转和结余	55	107.94	0.00	107.94
一、一般公共预算财政拨款	27	328.60		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	93.52		57			
总计	29	1,794.50	总计	58	1,794.50	1,533.94	260.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广 2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,533.94	601.59	932.35
201			一般公共服务支出	21.25	2.25	19.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.25	2.25	0.00
2010350			事业运行	2.25	2.25	0.00
20132			组织事务	19.00	0.00	19.00
2013299			其他组织事务支出	19.00	0.00	19.00
205			教育支出	2.68	2.68	0.00
20508			进修及培训	2.68	2.68	0.00
2050803			培训支出	2.68	2.68	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,105.60	400.22	705.38
20701			文化和旅游	357.02	292.21	64.80
2070101			行政运行	292.21	292.21	0.00
2070109			群众文化	31.54	0.00	31.54
2070113			旅游宣传	13.26	0.00	13.26
2070199			其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
20703			体育	557.72	91.74	465.98
2070307			体育场馆	0.94	0.94	0.00
2070399			其他体育支出	556.78	90.80	465.98
20708			广播电视	16.26	16.26	0.00
2070801			行政运行	3.07	3.07	0.00
2070804			广播	13.20	13.20	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	174.60	0.00	174.60
2079999			其他文化体育与传媒支出	174.60	0.00	174.60
208			社会保障和就业支出	113.61	113.61	0.00
20805			行政事业单位离退休	72.56	72.56	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.22	16.22	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34	0.00
20807			就业补助	41.04	41.04	0.00
2080705			公益性岗位补贴	41.04	41.04	0.00
210			卫生健康支出	47.45	47.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	47.45	47.45	0.00
2101101			行政单位医疗	35.40	35.40	0.00
2101102			事业单位医疗	5.88	5.88	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.17	6.17	0.00
214			交通运输支出	197.99	0.00	197.99
21403			民用航空运输	197.99	0.00	197.99
2140304			机场建设	197.99	0.00	197.99
221			住房保障支出	35.38	35.38	0.00
22102			住房改革支出	35.38	35.38	0.00
2210201			住房公积金	35.38	35.38	0.00
229			其他支出	9.99	0.00	9.99
22999			其他支出	9.99	0.00	9.99
2299901			其他支出	9.99	0.00	9.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

2019年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	553.76	302	商品和服务支出	30.22	310	资本性支出	0.50
30101	基本工资	151.97	30201	办公费	6.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	139.22	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.50
30103	奖金	75.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.34	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.28	30208	取暖费	1.25	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.17	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.35	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.38	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	41.04	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.11	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.68	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	17.11	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.44	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	570.87		公用经费合计				30.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

2019年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	7.70	0.00	7.70	0.00	7.70	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

2019年度

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	93.52	167.04	152.62	0.00	152.62	107.94
207			文化旅游体育与传媒支出	64.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00
20709			旅游发展基金支出	64.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00
2070904			地方旅游开发项目补助	64.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00
229			其他支出	29.52	167.04	88.62	0.00	88.62	107.94
22960			彩票公益金安排的支出	29.52	167.04	88.62	0.00	88.62	107.94
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	29.52	167.04	88.62	0.00	88.62	107.94

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。