

新疆维吾尔自治区裕民县文化体育广播电视和  
旅游局 2021 年单位预算公开



王承霞

# 目 录

## 第一部分 裕民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 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于裕民县文化体育广播电视和旅游局单位 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于裕民县文化体育广播电视和旅游局单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于裕民县文化体育广播电视和旅游局单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于裕民县文化体育广播电视和旅游局单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县文化体育广播电视和旅游局单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于裕民县文化体育广播电视和旅游局单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县文化体育广播电视和旅游局单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县文化体育广播电视和旅游局单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县文化体育广播电视和旅游局单位 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 裕民县文化体育广播电视和旅游局单位概况

### 一、主要职能

(一) 加强党对文化体育广播电视和旅游工作的领导。贯彻落实党和国家文化体育广播电视和旅游工作的方针政策，拟订文化体育广播电视和旅游政策措施，发展中国特色社会主义文化，实施全民健身纲要、旅游兴疆战略，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。(二) 统筹文化体育广播电视和旅游事业、产业振兴发展，拟订文化体育广播电视和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化和旅游+”、“体育和旅游+”。落实文化体育和旅游体制机制改革，推动多元化服务体系建设，推进文化体育公共服务。(三) 管理重大文化体育和旅游活动，指导重点文化体育和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。(四) 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。(五) 负责公共文化体育旅游事业发展，推进体育惠民、公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。(六) 指导文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建

设。（七）负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。（八）统筹规划文化体育广播电视和旅游产业，组织实施文化体育和旅游资源普查、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。

（九）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。（十）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。（十一）指导文化市场综合执法，组织查处文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督查督办案件，维护市场秩序。（十四）负责统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。（十五）贯彻党的宣传方针政策，拟订网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。（十六）组织拟订广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。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。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。（十七）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。（十八）完成县委、政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

裕民县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、财务室、旅游业务科、执法科、景区管理委员会、网络公司。裕民县文化体育广播电视和旅游局编制数 31，实有人数 53 人，其中：在职 33 人，增加 1 人；退休 20 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：裕民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）	562.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	552.98	202 外交支出	
政府性基金预算	9.57	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	30.18
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	413.58
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	58.43
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	24.64
		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	26.14
		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	9.57
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	562.54	支出总计	562.54

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：裕民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 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									
206			科学技术支出	30.18	30.18						
206	01		科学技术管理事务	30.18	30.18						
206	01	99	其他科学技术管理事务 支出	30.18	30.18						
207			文化旅游体育与传媒支 出	413.58	413.58						
207	01		文化和旅游	347.58	347.58						
207	01	01	行政运行	347.58	347.58						
207	08		广播电视	66.00	66.00						
207	08	99	其他广播电视支出	66.00	66.00						
208			社会保障和就业支出	58.43	58.43						
208	05		行政事业单位养老支出	58.43	58.43						
208	05	01	行政单位离退休	22.09	22.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.34	36.34						
210			卫生健康支出	24.64	24.64						
210	11		行政事业单位医疗	24.64	24.64						
210	11	01	行政单位医疗	21.24	21.24						
210	11	03	公务员医疗补助	3.40	3.40						
221			住房保障支出	26.14	26.14						
221	02		住房改革支出	26.14	26.14						
221	02	01	住房公积金	26.14	26.14						



229			其他支出	9.57		9.57					
229	60		彩票公益金安排的支出	9.57		9.57					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9.57		9.57					
			合计	562.54	552.98	9.57					

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：裕民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				
206			科学技术支出	30.18	30.18	
206	01		科学技术管理事务	30.18	30.18	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	30.18	30.18	
207			文化旅游体育与传媒支出	413.58	347.58	66.00
207	01		文化和旅游	347.58	347.58	
207	01	01	行政运行	347.58	347.58	
207	08		广播电视	66.00		66.00
207	08	99	其他广播电视支出	66.00		66.00
208			社会保障和就业支出	58.43	58.43	
208	05		行政事业单位养老支出	58.43	58.43	
208	05	01	行政单位离退休	22.09	22.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34	
210			卫生健康支出	24.64	24.64	
210	11		行政事业单位医疗	24.64	24.64	
210	11	01	行政单位医疗	21.24	21.24	
210	11	03	公务员医疗补助	3.40	3.40	
221			住房保障支出	26.14	26.14	
221	02		住房改革支出	26.14	26.14	
221	02	01	住房公积金	26.14	26.14	
229			其他支出	9.57		9.57
229	60		彩票公益金安排的支出	9.57		9.57
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9.57		9.57
			合计	562.54	486.98	75.57

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	562.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	552.98	202 外交支出				
政府性基金预算	9.57	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	30.18	30.18		
		207 文化旅游体育与传媒支出	413.58	413.58		
		208 社会保障和就业支出	58.43	58.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.64	24.64		
		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	26.14	26.14		
		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	9.57		9.57	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	562.54	支出总计	562.54	552.98	9.57	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	30.18	30.18	
206	01		科学技术管理事务	30.18	30.18	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	30.18	30.18	
207			文化旅游体育与传媒支出	413.58	347.58	66.00
207	01		文化和旅游	347.58	347.58	
207	01	01	行政运行	347.58	347.58	
207	08		广播电视	66.00		66.00
207	08	99	其他广播电视支出	66.00		66.00
208			社会保障和就业支出	58.43	58.43	
208	05		行政事业单位养老支出	58.43	58.43	
208	05	01	行政单位离退休	22.09	22.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.34	36.34	
210			卫生健康支出	24.64	24.64	
210	11		行政事业单位医疗	24.64	24.64	
210	11	01	行政单位医疗	21.24	21.24	
210	11	03	公务员医疗补助	3.40	3.40	
221			住房保障支出	26.14	26.14	
221	02		住房改革支出	26.14	26.14	
221	02	01	住房公积金	26.14	26.14	
			合计	552.98	486.98	66.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	407.66	407.66	
301	01	基本工资	110.87	110.87	
301	02	津贴补贴	101.64	101.64	
301	03	奖金	57.72	57.72	
301	07	绩效工资	18.81	18.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.34	36.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.70	20.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.40	3.40	
301	12	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
301	13	住房公积金	26.14	26.14	
301	99	其他工资福利支出	30.18	30.18	
302		商品和服务支出	56.26		56.26
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.21		3.21
302	08	取暖费	28.48		28.48
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	14	租赁费	0.30		0.30
302	18	专用材料费	1.69		1.69
302	28	工会经费	4.36		4.36
302	29	福利费	3.92		3.92

302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	23.06	23.06	
303	02	退休费	4.28	4.28	
303	05	生活补助	0.95	0.95	
303	07	医疗费补助	17.81	17.81	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	486.98	430.72	56.26

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民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	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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			文化旅游体育与传媒支出		66.00		66.00									
207	08		广播电视		66.00		66.00									
207	08	99	其他广播电视支出	2021年村村通运行维护费	16.00		16.00									
207	08	99	其他广播电视支出	裕民县上缴重点项目筹集资金无线数字运行费	50.00		50.00									
229			彩票公益金安排支出		9.57		7.63				1.94					
229	60		其他支出		9.57		7.63				1.94					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2020中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金	1.94						1.94					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2020年体育彩票公益金	7.63		7.63									
				合计	75.57		73.63				1.94					

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.00		4.00		4.00	



表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民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 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			用于体育事业的彩票公益金支出	9.57		9.57
229	60		用于体育事业的彩票公益金支出	9.57		9.57
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9.57		9.57
			合计	9.57		9.57

### 第三部分 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于裕民县文化体育广播电视和旅游局单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县文化体育广播电视和旅游局单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 562.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算 552.98 万元、政府性基金预算 9.57 万元。

支出预算包括：科学技术支出 30.18 万元、文化旅游体育与传媒支出 413.58 万元、社会保障和就业支出 58.43 万元、卫生健康支出 24.64 万元、住房保障支出 26.14 万元、其他支出 9.57 万元。

#### 二、关于裕民县文化体育广播电视和旅游局单位 2021 年收入预算情况说明

裕民县文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 562.54 万元，其中：

一般公共预算 552.98 万元，占 98.30%，比上年预算减少 324.64 万元，主要原因是本年文旅局 2019 年自治区预算内投资(巴尔鲁克旅游公共服务设施建设项目)239.78 万元、2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目(群众文化活动中心室内维修、门球场、篮球场、全民健身活动中心室外地坪维修)90.2 万元项目资金年初未做预算。

政府性基金预算 9.57 万元，占 1.70%，比上年预算减少

40.43 万元，，主要原因是 2020 年中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金（基础设施、器材购置）拨付 50 万元，当年结余 1.94 万元项目尾款。

### **三、关于裕民县文化体育广播电视和旅游局单位 2021 年支出预算情况说明**

裕民县文化体育广播电视和旅游局单位 2021 年支出预算 562.54 万元，其中：

基本支出 486.98 万元，占 86.57%，比上年预算减少 45.69 万元，主要原因是本年裕民县上缴重点项目筹集资金无线数字运行费 50 万元年初作为项目支出列预算。

项目支出 75.57 万元，占 13.43%，比上年预算减少 437.59 万元，主要原因是本年文旅局 2019 年自治区预算内投资（巴尔鲁克旅游公共服务设施建设项目）239.78 万元、2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（群众文化活动中心室内维修、门球场、篮球场、全民健身活动中心室外地坪维修）90.2 万元、文旅局 2019 年辽宁援塔城地区“交支票”项目（裕民县旅游扶贫项目）项目 118.21 万元资金年初未做预算。

### **四、关于裕民县文化体育广播电视和旅游局单位 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 562.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 552.98 万元，政府性基金预算拨款 9.57 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 30.18 万元，主

要用于其他工资福利支出;文化旅游体育与传媒支出 347.58 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、维修(护)费;文化旅游体育与传媒支出 66.00 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、维修(护)费;社会保障和就业支出 58.43 万元,主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费;卫生健康支出 24.64 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费;住房保障支出 26.14 万元,主要用于住房公积金;其他支出 9.57 万元,主要用于办公费、其他资本性支出。

政府性基金预算拨款 9.57 万元,主要用于开展体育赛事活动经费、办公经费等。

## **五、关于裕民县文化体育广播电视和旅游局单位 2021 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**

裕民县文化体育广播电视和旅游局单位 2021 年一般公共预算拨款合计 552.98 万元,其中:

基本支出 486.98 万元,比上年预算数减少 45.69 万元,

下降 8.58%。主要原因是：本年裕民县上缴重点项目筹集资金无线数字运行费 50 万元年初作为项目支出列预算。

项目支出 66.00 万元，比上年预算数减少 447.16 万元，下降 87.14%。主要原因是：本年文旅局 2019 年自治区预算内投资(巴尔鲁克旅游公共服务设施建设项目)239.78 万元、2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目(群众文化活动中心室内维修、门球场、篮球场、全民健身活动中心室外地坪维修)90.2 万元、文旅局 2019 年辽宁援塔城地区“交支票”项目(裕民县旅游扶贫项目)118.21 万元项目资金年初未做预算。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、科学技术支出(类)30.18 万元，占 5.46%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出(类)413.58 万元，占 74.79%。
- 3、社会保障和就业支出(类)58.43 万元，占 10.57%。
- 4、卫生健康支出(类)24.64 万元，占 4.46%。
- 5、住房保障支出(类)26.14 万元，占 4.73%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：2021 年预算数为 30.18 万元，比上年预算数增加 30.18 万元，增长 100%，主要原因是：该类款项为我单位县财政聘用人员工资、绩效工资，本年调整类款项，2020 年在 2070101 中列支。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：2021 年预算数为 347.58 万元，比上年预

算数减少 405.00 万元，下降 53.81%，主要原因是：本年文旅局 2019 年自治区预算内投资（巴尔鲁克旅游公共服务设施建设项目）资金 400 万元年初未做该项目预算。

3、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）：2021 年预算数为 66.00 万元，比上年预算数增加 59.03 万元，增长 846.92%，主要原因是：本年预算数包括裕民县上缴重点项目筹集资金无线数字运行费 50 万元、2021 年村村通运行维护费 16 万元，2020 年预算中只有广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费 6.97 万元。

4、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 年预算数为 22.09 万元，比上年预算数增加 4.43 万元，增长 25.08%，主要原因是：本年增加退休人员肖勤一人，预算数增加。

5、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 年预算数为 36.34 万元，比上年预算数增加 0.89 万元，增长 2.51%，主要原因是：2020 年一人考入，预算数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 21.24 万元，比上年预算数增加 1.05 万元，增长 5.20%，主要原因是：2020 年一人考入，预算数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 3.40 万元，比上年预算数减少 5.10 万元，下降 60.00%，主要原因是：2020 年公

务员变动较大，减少 4 人，本年公务员医疗补助预算减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 26.14 万元，比上年预算数增加 0.73 万元，增长 2.87%，主要原因是：2020 年一人考入，预算数增加。

## 六、关于裕民县文化体育广播电视和旅游局单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县文化体育广播电视和旅游局单位 2021 年一般公共预算基本支出 486.98 万元，其中：

1、人员经费 430.72 万元，主要包括：基本工资 110.87 万元、津贴补贴 101.64 万元、奖金 57.72 万元、绩效工资 18.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.34 万元、职工基本医疗保险缴费 20.70 万元、公务员医疗补助缴费 3.40 万元、其他社会保障缴费 1.85 万元、住房公积金 26.14 万元、其他工资福利支出 30.18 万元、退休费 4.28 万元、生活补助 0.95 万元、医疗费补助 17.81 万元、奖励金 0.02 万元等。

2、公用经费 56.26 万元，主要包括：办公费 3.00 万元、印刷费 1.50 万元、水费 0.50 万元、电费 2.00 万元、邮电费 3.21 万元、取暖费 28.48 万元、差旅费 1.80 万元、维修（护）费 1.50 万元、租赁费 0.30 万元、专用材料费 1.69 万元、工会经费 4.36 万元、福利费 3.92 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元等。

## 七、关于裕民县文化体育广播电视和旅游局单位 2021

## 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 2021 年村村通运行维护费

设立政策依据: 塔地财教〔2021〕14 号

预算安排规模: 16.00 万元

项目承担单位: 裕民县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况: 裕民县广播电视村村通、户户通、大喇叭设施维修维护费 16 万元

资金执行时间: 2021.01-2021.12

(二) 项目名称: 裕民县上缴重点项目筹集资金无线数字运行费

设立政策依据: 裕财教〔2021〕1 号

预算安排规模: 50.00 万元

项目承担单位: 裕民县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况: 裕民县上缴重点项目筹集资金无线数字运行费 50 万元

资金执行时间: 2021.01-2021.12

(三) 项目名称: 2020 中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金

设立政策依据: 塔地财教〔2019〕70 号、裕财教〔2020〕6 号

预算安排规模: 1.94 万元

项目承担单位: 裕民县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况: 哈拉布拉乡农民体育健身工程尾款 1.94 万元。



资金执行时间：2021.03-2021.10

(四)项目名称：2020年体育彩票公益金

设立政策依据：塔地财综〔2020〕18号、裕财综〔2021〕2号

预算安排规模：7.63万元

项目承担单位：裕民县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于体育赛事活动经费、办公费，体育场馆维修费用7.63万元。

资金执行时间：2021.03-2021.12

#### 八、关于裕民县文化体育广播电视和旅游局单位2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县文化体育广播电视和旅游局部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费4.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是：上年及本年均为未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是：上年及本年均为未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是：上年及本年预算数一致；公务接待费增加0.00万元，主要原因是：上年及本年均为未安排公务接待费预算。

#### 九、关于裕民县文化体育广播电视和旅游局单位2021年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县文化体育广播电视和旅游局 2021 政府性基金支出预算支出 9.57 万元。与上年相比减少 40.43 万元，减少 30.86%。主要原因是上年安排体彩公益金 50 万元用于哈拉布拉乡哈拉布拉乡农民体育健身工程，本年没有该项目预算。

1. 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 9.57 万元，主要是用于开展体育赛事活动经费、办公经费等。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年，裕民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 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 56.26 万元，比上年预算减少 50.30 万元，下降 47.20%。主要原因是本年裕民县上缴重点项目筹集资金无线数字运行费 50 万元年初作为项目支出列预算。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，裕民县文化体育广播电视和旅游局部门政府采购预算 5.69 万元，其中：政府采购货物预算 1.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

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

1. 房屋 71088.83 平方米，价值 7032.16 万元。
  2. 车辆 10 辆，价值 418.27 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 407.54 万元。
  3. 办公家具价值 62.3 万元。
  4. 其他资产价值 1318.7 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）。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 75.57 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	裕民县文化体育广播电视和旅游局			<b>项目名称</b>	2021年体育事业彩票公益金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	7.6268	其中:财政拨款	7.6268	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务体,通过建设全民健身工程及开展全民健身活动和文化活动,使人民体质不断增强,群众健康水平不断提高,推进我县群众体育、竞技体育和文化活动全面发展。					
<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>		
产出指标	数量指标	文化体育活动举办场次		≥8 场次		
	质量指标	体育活动受众率		≥95%		
		维修项目验收合格率(%)		≥90%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	成本指标		投入资金		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善群众体育活动环境		显著改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	裕民县文化体育广播电视和旅游局			<b>项目名称</b>	2020年体育事业的彩票公益金支出	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	1.94	其中:财政拨款	1.94	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为裕民县文体事业的发展提供坚实的经济基础,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务体,通过建设全民健身工程及开展全民健身活动和文化活动,使人民体质不断增强,群众健康水平不断提高,推进我县群众体育、竞技体育和文化活动全面发展。					
<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>		
产出指标	数量指标	受益乡镇场个数		≥1个		
	质量指标	器材质量合格率		=100%		
		场地设施竣工验收合格率(%)		≥90%		
	时效指标	资金使用完成时间		2021年12月30日		
成本指标	投入使用资金		≤19401.38元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	激励全民体育,增强国民体质,为建设和谐社会打下基础		显著提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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)

<b>预算单位</b>	裕民县文化体育广播电视和旅游局			<b>项目名称</b>	2021年广播电视村村通运行维护经费	
<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>	提高了本地广播、电视播放的质量, 用户收视收听满意度得到了提高。					
<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>		
产出指标	数量指标	“村村通”电线杆维护数量		≥200 根		
		大喇叭维护次数		≥15 次		
		维护村队个数		≥45 个		
	质量指标	“村村通”“大喇叭”设备完好率		≥98%		
	时效指标	资金使用完成时间		2020年12月31日		
	成本指标	投入使用资金额度		≤160000 元		
效益指标	经济效益指标	群众接收到更多的电视节目, 及时听到党的声音		显著提升		
	社会效益指标	农牧民群众接收到更多的电视节目		显著提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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)

<b>预算单位</b>	裕民县文化体育广播电视和旅游局			<b>项目名称</b>	2021年无线数字运行费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	使群众足不出户就能收看到丰富多彩的电视节目, 确保无线数字电视的正常播出, 保证党的声音传遍千家万户。					
<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>		
产出指标	数量指标	无线数字电视使用户数		≥5500 户		
		惠及农牧民人数		≥22000 人		
	质量指标	信号发射质量合格率		≥95%		
	时效指标	无线数字发射运行时间		2021年12月31日		
	成本指标	上缴无线数字运行费		≤500000 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	农牧民群众接收到更多的电视节目		显著提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%		

## **(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他情况说明。

## **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、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：**单位支出预算的组成部分，是自治区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：**指自治区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。

裕民县文化体育广播电视和旅游局

2021年05月01日



刘永霞