

阿图什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 阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算情况说明

四、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿图什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、关于阿图什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 阿图什市文化体育广播电视和旅游局单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、旅游发展、文化遗产工作的方针、政策和法律法规、拟定全市文化艺术、广播影视、旅游发展、文化遗产的政策、措施，并监督实施；组织实施文化、体育、旅游资源开发利用等工作，指导旅游区域和文化、体育、旅游项目的规划发展。

二、机构设置及人员情况

阿图什市文化体育广播电视和旅游局单无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、广播电视科技项目管理室、文化文物室、体育室、旅游室。

阿图什市文化体育广播电视和旅游局编制数 102，实有人数 147 人，其中：在职 102 人，增加 2 人；退休 45 人，增加 2 人；离休 0 人，增加或减少 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：阿图什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）	1559.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1559.82	202 外交支出	
政府性基金预算		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	
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	1559.82
其他收入		208 社会保障和就业支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		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	1559.82	小 计	1559.82
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		
收 入 总 计	1559.82	支 出 合 计	1559.82

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什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	国有资本经营预算	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	011	0	文化和旅游行政运行	132.09	132.09	0	0	0	0	0	0	0	0
207	019	0	群众文化	167.82	167.82	0	0	0	0	0	0	0	0
207	021	0	文物行政运行	72.22	72.22	0	0	0	0	0	0	0	0
207	081	0	广播电视行政运行	42.58	42.58	0	0	0	0	0	0	0	0
207	084	0	广播	536.63	536.63	0	0	0	0	0	0	0	0
207	014	0	图书馆	126.72	126.72	0	0	0	0	0	0	0	0
207	039	0	其他体育支出	196.98	196.98	0	0	0	0	0	0	0	0
207	085	0	电视	284.80	284.80	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	1559.82	1559.82	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什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）	1559.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1559.82	202 外交支出				
政府性基金预算		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				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1559.82	1559.82	0	0
		208 社会保障和就业支出				
		210 卫生健康支出				
		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	1559.82	支 出 总 计	1559.82	1559.82	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什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	文化和旅游行政运行	132.09	129.69	2.4
207	01	09	群众文化	167.82	117.82	50
207	02	01	文物行政运行	72.22	62.22	10
207	08	01	广播电视行政运行	42.58	42.58	0
207	08	04	广播	536.63	436.63	100
207	01	04	图书馆	126.72	106.72	20
207	03	99	其他体育支出	196.98	96.98	100
207	08	05	电视	284.80	274.80	10
			合计	1559.82	1267.42	292.4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:阿图什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				
302	16	培训费	0.50	0.00	0.50
301	01	基本工资	35.57	35.57	0.00
301	12	其他社会保障缴费	16.15	16.15	0.00
303	02	退休费	7.00	7.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	8.55	8.55	0.00
301	03	奖金	2.96	2.96	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.88	11.88	0.00
302	01	办公费	0.35	0.00	0.35
302	99	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
301	02	津贴补贴	46.22	46.22	0.00
301	03	奖金	2.83	2.83	0.00
301	02	津贴补贴	41.47	41.47	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.10	0.00	0.10
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	11.12	0.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	6.12	0.00	6.12
301	13	住房公积金	8.00	8.00	0.00
302	13	维修(护)费	0.10	0.00	0.10
302	99	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
301	01	基本工资	33.93	33.93	0.00
303	02	退休费	2.05	2.05	0.00
302	16	培训费	0.30	0.00	0.30
302	01	办公费	0.20	0.00	0.20

301	12	其他社会保障缴费	11.09	11.09	0.00
302	13	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	18.55	18.55	0.00
302	11	差旅费	0.20	0.00	0.20
302	99	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35
301	03	奖金	1.55	1.55	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.10	0.00	0.10
301	12	其他社会保障缴费	6.31	6.31	0.00
301	02	津贴补贴	24.21	24.21	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	6.31	0.00
301	13	住房公积金	4.55	4.55	0.00
302	01	办公费	0.10	0.00	0.10
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.10	0.00	0.10
302	01	办公费	0.10	0.00	0.10
301	13	住房公积金	2.79	2.79	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.88	3.88	0.00
302	11	差旅费	0.10	0.00	0.10
301	03	奖金	0.96	0.96	0.00
310	13	公务用车购置	0.15	0.00	0.15
301	01	基本工资	11.48	11.48	0.00
301	12	其他社会保障缴费	5.51	5.51	0.00
303	02	退休费	2.22	2.22	0.00
301	02	津贴补贴	15.28	15.28	0.00
301	03	奖金	10.76	10.76	0.00
302	11	差旅费	0.50	0.00	0.50
302	99	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	05	生活补助	2.22	2.22	0.00
301	02	津贴补贴	166.55	166.55	0.00
301	01	基本工资	129.11	129.11	0.00

302	13	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
302	31	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
301	13	住房公积金	31.28	31.28	0.00
303	02	退休费	6.40	6.40	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	42.38	42.38	0.00
302	01	办公费	1.00	0.00	1.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.43	43.43	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.28	9.28	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.20	0.00	0.20
302	01	办公费	0.30	0.00	0.30
301	12	其他社会保障缴费	12.77	12.77	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
301	13	住房公积金	6.70	6.70	0.00
302	11	差旅费	0.30	0.00	0.30
301	02	津贴补贴	38.54	38.54	0.00
301	03	奖金	2.23	2.23	0.00
303	02	退休费	9.23	9.23	0.00
301	01	基本工资	26.77	26.77	0.00
302	01	办公费	0.30	0.00	0.30
302	08	取暖费	6.90	0.00	6.90
302	13	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
301	13	住房公积金	6.24	6.24	0.00
303	02	退休费	3.31	3.31	0.00
302	11	差旅费	0.20	0.00	0.20
301	01	基本工资	26.65	26.65	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.68	8.68	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00

302	05	水费	0.20	0.00	0.20
301	03	奖金	2.22	2.22	0.00
301	12	其他社会保障缴费	9.62	9.62	0.00
301	02	津贴补贴	32.29	32.29	0.00
302	02	印刷费	0.50	0.00	0.50
302	13	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	20.19	20.19	0.00
302	01	办公费	1.00	0.00	1.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.88	27.88	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
302	99	其他商品和服务支出	2.05	0.00	2.05
301	01	基本工资	72.14	72.14	0.00
301	12	其他社会保障缴费	24.76	24.76	0.00
301	03	奖金	6.01	6.01	0.00
301	02	津贴补贴	119.77	119.77	0.00
		合计	1267.42	1239.85	27.57

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿图什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													
207	01	01	文化和旅游行政运行	车辆运行经费	2.4	0	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0
207	01	09	群众文化	旅游文化推介宣传活动经费	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
207	02	01	文物行政运行	非物质文化遗产普查经费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
207	08	04	广播	LED大屏运行	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
207	01	04	图书馆	图书馆购书经费	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
207	03	09	其他体育支出	体育公园运行经费	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
207	08	05	电视	广播电视融媒体运行经费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	292.4	0	292.4	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿图什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	
6.55	0.00	6.55	0.15	6.40	0.00
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00
0.25	0.00	0.25	0.15	0.10	0.00
0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿图什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				
			无	0	0	0
			合计	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿图什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，阿图什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 1559.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年收入预算情况说明

阿图什市文化体育广播电视和旅游局收入预算 1559.82 万元，其中：

一般公共预算 1559.82 万元，占 100%，比上年增加 221.82 万元，主要原因是单位合并人员增加，旅游职能项目增加。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算情况说明

阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算 1559.82 万元，其中：

基本支出 1267.42 万元，占 81.25%，比上年增加 258.29 万元，主要原因是单位合并，人员增加，2019 年涨了工资。

项目支出 292.4 万元，占 18.75%，比上年减少 37.4 万元，主要原因是单位合并，项目减少，部分职能划出。

四、关于阿图什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 1559.82 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和国有资本经营预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 1559.82 万元，主要用于人员经费、项目支出、公用经费。

五、关于阿图什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

阿图什市文化体育广播电视和旅游局部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1267.42 万元，比上年执行数增加 19.05 万元，增长 1.5%。主要原因是：单位合并，旅游项目增加。

（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）1559.82 万元，占 100%。

（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）文化和旅游（20701）行政运行（2070101）：2020 年预算数为 132.09 万元，比上

年执行数减少 7.36 万元，降低 5.28%，主要原因是：项目减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）群众文化（2070109）：2020 年预算数为 167.82 万元，比上年执行数增加 93.09 万元，增长 124.57%，主要原因是：项目增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207）文物（20702）行政运行（2070201）：2020 年预算数为 72.22 万元，比上年执行数增加 20.29 万元，增长 39.07%，主要原因是：项目增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（20708）行政运行（2070801）：2020 年预算数为 42.58 万元，比上年执行数减少 84.18 万元，降低 66.41%，主要原因是：部分项目经费放其他款项。

5. 文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（20708）广播（2070804）：2020 年预算数为 536.63 万元，比上年执行数增加 171.2 万元，增长 46.85%，主要原因是：项目增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）图书馆（2070104）：2020 年预算数为 126.72 万元，比上年执行数增加 20.68 万元，增长 19.5%，主要原因是：人员工资增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）其他体育支出（2070399）：2020 年预算数为 196.98 万元，比上年执行数减少 4.5 万元，降低 2.23%，主要原因是：项目经费减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（20708）电视（2070805）：2020年预算数为284.8万元，比上年执行数增加45.4万元，增长18.96%，主要原因是：项目经费增加。

六、关于阿图什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

阿图什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1559.82万元，其中：

人员经费1545.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费27.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：车辆运行经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：2.4 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2.4 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

2. 项目名称：旅游文化推介宣传活动经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

3. 项目名称：非物质文化遗产普查经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

4. 项目名称：LED 大屏运行经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

5. 项目名称：图书馆购书经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

6. 项目名称：体育公园运行经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

7. 项目名称：广播电视融媒体运行经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

八、关于阿图什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

阿图什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 13.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0.3 万元，公务用车运行费 12.8 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 6.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是

未安排预算，公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 6.5 万元，主要原因是单位车辆老旧燃油多；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什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

阿图什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，阿图什市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 27.57 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 3.7%。主要原因是压缩经费。

（二）政府采购情况

2020 年，阿图什市文化体育广播电视和旅游局部门及下属单位政府采购预算 109.5 万元，其中：政府采购货物预算 67.5 万元，政府采购工程预算 42 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，阿图什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 5039 平方米，价值 368 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 136 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 50 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.3 万元；其他车辆 3 辆，价值 77.3 万元。

3. 办公家具价值 247.3 万元。

4. 其他资产价值 274.7 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 7 个，涉及预算金额 292.4 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	阿图什市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	车辆运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.4	其中：财政拨款	2.4	其他资金	
项目总体目标	车辆运行经费					
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	车辆运行经费投入支出两辆			1.2 万元/辆	
	时效指标	项目起止时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	车辆运行经费使用车辆			两辆	
	质量指标	资金下拨率			100%	
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	更好的提供业务服务			基本提供	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	车辆使用满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	图书馆购书经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	图书馆购书经费					
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	购买图书一批			20 万元/批	
		项目起止时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	购买图书			一批	
		质量指标			100%	
项目效益指标	经济效益指标	为群众提供免费观看图书			基本提供	
		可持续影响指标				
	社会效益指标	为群众提供免费观看图书			基本提供	
		生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	LED 大屏运行	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	LED 大屏运行					
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	21 块 LED 大屏全年运行维护			4.76 万元/块	
	时效指标	项目起止时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	全市 LED 宣传大屏运行维护			21 块	
	质量指标	资金下拨率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	长期巩固社会和谐发展，确保舆论阵地绝对安全			基本保障	
	社会效益指标	巩固社会和谐发展，确保舆论阵地绝对安全			基本巩固	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	旅游文化推介宣传活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	旅游文化推介宣传活动经费					
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	开展旅游宣传活动 5 次			10 万元/次	
	时效指标	项目起止时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	开展旅游宣传活动次数			5 次	
	质量指标	资金下拨率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	长期提升旅游业服务质量			基本提升	
	社会效益指标	更好的宣传我市旅游景点，发展旅游业			基本宣传发展	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	非物质文化遗产普查经费	
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	非物质文化遗产普查经费					
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	开展文物下乡普查 12 次			8334 元/次	
	时效指标	项目起止时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	开展文物下乡普查次数			12 次/年	
	质量指标	资金下拨率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	让非物质遗产可以流传下去			基本保证	
	社会效益指标	让大众了解更多非遗文化			基本保证	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	体育公园运行维修经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	体育公园运行维修经费					
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	体育公园免费开放 365 天			2739 元/天	
		项目起止时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	保障体育公园 365 天正常开放			基本保障	
		质量指标			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
		巩固设备安全，增加可持续使用寿命			基本巩固	
	社会效益指标	大力发展体育事业			基本发展	
		生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	广播电视融媒体运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	电视台运行经费					
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	购买两套设备			5万元/套	
	时效指标	项目起止时间			2020年1月-12月	
	数量指标	融媒体中心建设运行维护工程			购买设备一批、升级改造工程两项	
	质量指标	资金下拨率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	长期坚持提升服务群众能力			基本坚持	
	社会效益指标	提升服务群众能力			基本提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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：部门支出预算的组成部分，是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。

八、机关运行经费：指各部门（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、公务用车运行维护费及其他费用。

阿图什市文化体育广播电视和旅游局部门

2020年2月12日

马文刚