附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和

旅游局2020年部门预算公开

# **克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局2020年部门预算公开**

目 录

**第一部分 克州文旅局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年克州文旅局部门预算公开表**

一、克州文旅局收支总体情况表

二、克州文旅局收入总体情况表

三、克州文旅局支出总体情况表

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年克州文旅局部门预算情况说明**

一、关于克州文旅局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州文旅局2020年收入预算情况说明

三、关于克州文旅局2020年支出预算情况说明

四、关于克州文旅局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州文旅局2020年一般公共预算当年拨

# **克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局2020年部门预算公开**

目 录

**第一部分 克州文旅局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年克州文旅局部门预算公开表**

一、克州文旅局收支总体情况表

二、克州文旅局收入总体情况表

三、克州文旅局支出总体情况表

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年克州文旅局部门预算情况说明**

一、关于克州文旅局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州文旅局2020年收入预算情况说明

三、关于克州文旅局2020年支出预算情况说明

四、关于克州文旅局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州文旅局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州文旅局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州文旅局2020年项目支出情况说明

八、关于克州文旅局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州文旅局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 克州文旅局单位概况**

**一、主要职能**

克州文旅局成立于2019年，主要职能主要职能：（一）贯彻执行国家旅游行业行政法规、行业标准规范，结合克州实际制定实施细则；研究拟定克州旅游业发展的方针、政策、法规；编制克州旅游业中长期发展规划并组织实施；（二）研究制定克州有关区内外及国际旅游市场开发战略，组织克州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织指导旅游产品、工业品的开发；（三）负责克州国内旅游业务和边境旅游业务的管理，贯彻落实国内旅游和边境旅游政策，拟定克州国内和边境旅游的发展措施并指导实施；（四）组织克州旅游资源的普查工作，引导旅游业的社会投资和招商引资工作，指导和组织重点景区、景点的规划、开发和建设工作；指导全州旅游业财务工作，负责全州旅游业统计工作；（五）审核报批经营国际、国内旅游业务的旅行社（公司），审核报批三星级以下涉外旅游饭店的星级评定工作，负责特种旅游团的审核报批工作，负责克州中国公民出国旅游、购物和边境旅游业务的管理；（六）负责管理旅游涉外事务和旅游签证通知，指导实施旅游对外交流与合作，积极发展边境旅游；（七）监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；（八）指导旅游教育、培训工作，组织实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度工作。负责局机关及直属单位的党群、人事劳资和社会劳动保障工作；（九）监督管理旅游局直属企业，国有资产的保值增值工作，组织实施对企业的改制工作和组建新的领导班子的审核；

**二、机构设置及人员情况**

克州文旅局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合科、文化文物科、旅游体育科。

克州文旅局编制数12，实有人数65人，其中：在职45人，增加或减少0人； 退休20人，增加或减少0人；离休0人，减少1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：克州文旅局                                        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） | 743.60 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 743.60 | 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 |  |
| 上级补助收入 |  | 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 | 1717.77 |
| 其他收入 | 544.07 | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 | 179 | 209社会保险基金支出 |  |
| 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 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 1466.67 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 251.1 |  |  |
| 收  入  总  计 | 1717.77 | 支  出  合  计 | 1717.77 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州文旅局                                       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** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **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（文化） | 1717.77 | 743.06 |  |  |  |  |  | 544.07 | 179 |  | 251.1 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 01 | | 合计 | 1717.77 | 743.06 |  |  |  |  |  | 544.07 | 179 |  | 251.1 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州文旅局                                                      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（文化） | | 1654.77 | | 1654.77 | |  | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | | 63 | |  | | 63 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | 合计 | | 1717.77 | | 1654.77 | | 63 | |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：克州文旅局                                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） | 743.6 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 743.6 | 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 | 743.6 | 743.6 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 743.6 | 支  出  总  计 | 743.6 | 743.6 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：克州文旅局 | | | |  |  | | 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（文化） | 709.6 | | 709.6 | |  |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 34 | |  | | 34 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 743.6 | | 709.6 | | 34 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：克州文旅局 | | |  |  | | 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 | 02 | 津贴补贴 | 223.75 | | 223.75 | |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.5 | |  | | 4.5 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.0 | |  | | 1.0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.8 | |  | | 6.8 |
| 302 | 17 | 公务接待 | 4.0 | |  | | 4.0 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.5 | |  | | 2.5 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 175.2 | | 175.2 | |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.0 | |  | | 1.0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 16.5 | | 16.5 | |  |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 |  | |  | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.28 | | 58.28 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 14.6 | | 14.6 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 41.96 | | 41.96 | |  |
| 302 | 05 | 水费 | 1.0 | |  | | 1.0 |
| 303 | 99 | 其他个人和家庭的补助 | 37.16 | | 37.16 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.3 | | 1.3 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 4.54 | | 4.54 | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.5 | |  | | 4.5 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 47.99 | |  | | 47.99 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 39 | | 39 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 |  | |  | |  |
| 303 | 08 | 助学金 | 14 | | 14 | |  |
| 302 | 31 | 公务用车 | 10 | |  | | 10 |
|  |  | **合计** | 709.96 | | 626.3 | | 83.3 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克州文旅局 | | | | | | |  | |  | | | 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 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 群众工作经费 | 14 |  | 14 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 旅游宣传经费 | 20 |  | 20 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 群众为民办实事经费 | 29 |  | 29 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 207 | 01 | 99 | |  | 合计 | 63 |  | 63 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州文旅局                                         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** |
| 14.0 |  | 10.0 |  | 10.0 | 4.0 |
| 14.0 |  | 10.0 |  | 10.0 | 4.0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：  克州文旅局                                           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 |  |  |  |

**备注：克州文旅局2020年没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。**

**第三部分 2020年克州文旅局预算情况说明**

**一、关于克州文旅局2020年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，克州文旅局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1717.77万元。

收入预算包括：一般公共预算743.6万元、其他收入544.07万元、上级专项收入179万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）251.1万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出1717.77万元。

**二、关于克州文旅局2020年收入预算情况说明**

克州文旅局收入预算1717.77万元，其中：

一般公共预算743.6万元，占43.29%，比上年增加134.85万元，主要原因是克州文旅局为涉改单位，原文物局、旅游局职能人员并入，工资部分增加；

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是政府性基金预算未安排 ；

其他收入544.07万元，占31.67%，比上年增加544.07万元，主要原因是：增加旅游宣传经费；

上级专项收入179万元，占10.42%，比上年增加179万元，主要原因是：增加旅游专列补助资金。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）251.1万元，占14.62%，比上年减少723.8万元，主要原是：工程项目完工，结余减少 。

**三、关于克州文旅局单位2020年支出预算情况说明**

克州文旅局单位2020年支出预算1717.77万元，其中：

基本支出1654.76万元，占96.33%，比上年增加800.59万元，主要原因是：增加旅游宣传、旅游专列补助经费。因涉改增加原文物局、旅游局人员工资 。

项目支出63万元，占3.67%，比上年减少666.48万元，主要原因是：工程项目已完工，资金支付完毕，故项目减少。

**四、关于克州文旅局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1717.77万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

**五、关于克州文旅局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**

克州文旅局2020年一般公共预算拨款基本支出709.6万元，比上年执行数增加130.33万元，增长22.49 %。主要原因是：文旅局为涉改单位，原文物局、旅游局人员职能并入，人员工资增加。

一般公共预算拨款项目支出34万元，比上年执行数增加4.52万元，增加15.33%。主要原因是：原旅游局并入，增加群众工作经费和旅游宣传经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.文化体育与传媒支出（类）709.6万元，占95.43%。

2文化体育与传媒事务（款）行政运行（项）对应的基本支出709.6万元，占95.43%，是指人员经费支出和公用经费支出，项目支出34万元，占4.57%，是指群众工作经费和旅游宣传经费。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.文化体育与传媒支出（类）文化体育事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为743.6万元，比上年执行数减少2301.26万元，下降309.470%，主要原因是：绩效奖励未列入部门预算，因文旅局为涉改单位、原旅游局旅游宣传、原文物局博物馆文物保护、四馆一中心消防改造项目等经费未列入部门预算。

2.单位上年结余974.9万元，比上年执行数增加305.36万元，增长45.62%。主要原因是：对口援疆江苏体育局援疆经费投入，财政应返还额度群众工作经费和群众工作人员补助经费等。

**六、关于克州文旅局2020年一般公共预算基本支出情况说明**

克州文旅局2020年一般公共预算基本支出709.6万元， 其中：

人员经费626.3万元，主要包括：基本工资175.2万元、津贴补贴223.75万元、奖金14.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.28万元、其他社会保障缴费39万元、住房公积金41.96万元、退休费16.5万元、生活补助4.54万元、助学金14万元、奖励金1.3万元、其他对个人和家庭的补助37.16万元等。

公用经费83.3万元，主要包括：印刷费1万元、水费1万元、电费1万元、办公费6.8万元、取暖费47.99万元、差旅费4.5万元、公务接待费4万元、工会经费2.5万元、福利费4.5万元、公务用车运行维护费10万元等。

**七、关于克州文旅局2020年项目支出情况说明**

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：14万元

项目承担单位：克州文旅局

资金分配情况：每月1.16万元

资金执行时间：资金执行时间：2020年1月至12月

项目名称：群众工作组为民办实事经费

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：29万元

项目承担单位：克州文旅局

资金分配情况：每月2.42万元

资金执行时间：资金执行时间：2020年1月至12月

项目名称：旅游宣传经费

设立的政策依据：旅游宣传工作

预算安排规模：20万元

项目承担单位：克州文旅局

资金分配情况：一次性支付20万元

资金执行时间：资金执行时间：2020年1月至12月

**八、关于克州文旅局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

克州文旅局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 14万元，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10万元，公务接待费4万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少4.3万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算安排中没有因公出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少1.8万元，主要原因是安排在其他收入支出里；公务接待费增加减少2.5万元，主要原因是安排在其他收入支出里。

**九、关于克州文旅局2020年政府性基金预算拨款情况说明**

克州文旅局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（表九）。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2020年，克州文旅局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算83.3万元，比上年预算增加5.53万元，增加7.1%。主要原因是：主要原因是工会及福利费增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州文旅局及下属单位政府采购预算990.16万元，其中：政府采购货物预算870.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算120万元。

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，克州文旅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8辆，价值151.46万元；其中：一般公务用车6辆，价值122.2万元；执法执勤用车2辆，价值29.26万元；其他车辆0辆，价值0元。

3.办公家具价值57.61万元。

4.其他资产价值285.22万元。

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3个，涉及预算金额63万元。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** | 克州文化体育和旅游局 | | | | | | **项目名称** | 旅游宣传经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | | 其中：财政拨款 | | | 20 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 加强对外宣传促销及行业管理，以提升克州旅游知名度和美誉度为工作目标，依托交通主干道和城市进出口，制作和设立户外大型旅游公益宣传广告形式，大力开展旅游宣传促销。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 旅游宣传活动经费 | | | | | | | ≤1.63万元 | | | |
| 314国道阿图什市城西大桥处宣传牌经费 | | | | | | | ≤3.89万元 | | | |
| 314国道北阿图什市工处宣传牌业园区宣传牌经费 | | | | | | | ≤5.83万元 | | | |
| 314国道北阿图什市城西大桥处宣传牌经费 | | | | | | | ≤8.65万元 | | | |
| 时效指标 | 项目实施时效 | | | | | | | 2020年1月至2020年12月 | | | |
| 数量指标 | 旅游宣传活动 | | | | | | | ≤8次 | | | |
| 314国道阿图什市城西大桥处宣传牌 | | | | | | | ≥2块 | | | |
| 314国道阿图什市工处宣传牌业园区 | | | | | | | ≥2块 | | | |
| 314国北阿图什市城西大桥处宣传牌 | | | | | | | ≥2块 | | | |
| 质量指标 | 质量合格率 | | | | | | | =100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 旅游宣传效益 | | | | | | | 提升克州旅游美誉度、知名度 | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 改善群众生活状态 | | | | | | | 有效改善 | | | |
| 提高村民凝聚力 | | | | | | | 有效提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 旅游满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州文化体育和旅游局 | | | | | | **项目名称** | 群众工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 14 | | 其中：财政拨款 | | | 14 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 1、通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，实现现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，开展精准扶贫，凝聚人心建立自身传帮带的过程。  2、通过开展群众工作，提升基层组织工作能力，改善村委会办公基础设施。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 文体活动经费 | | | | | | | ≤0.5万元 | | | |
| 村级阵地建设经费 | | | | | | | ≤1.67万元 | | | |
| 办公用品、耗材经费 | | | | | | | ≤0.84万元 | | | |
| 慰问经费 | | | | | | | ≤0.4万元 | | | |
| 时效指标 | 项目实施时间 | | | | | | | 2020年1月至2020年12月 | | | |
| 数量指标 | 文体活动 | | | | | | | ≥4次 | | | |
| 村级阵地维护 | | | | | | | ≤3次 | | | |
| 办公用品、耗材 | | | | | | | ≥6次 | | | |
| 慰问 | | | | | | | ≥5次 | | | |
| 质量指标 | 群众参与率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 文体活覆盖率动 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 社会效益指标 | 改善群众生活状态 | | | | | | | 有效改善 | | | |
| 提高村民凝聚力 | | | | | | | 有效提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州文化体育和旅游局 | | | | | | **项目名称** | 群众工作为民办实事经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 29 | | 其中：财政拨款 | | | 29 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 1、通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，实现现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，开展精准扶贫，凝聚人心建立自身传帮带的过程。  2、通过开展群众工作，提升基层组织工作能力，改善村委会办公基础设 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 支助贫困大学生经经费 | | | | | | | ≤3.5万元 | | | |
| 维护公共设施经经费 | | | | | | | ≤2.5万元 | | | |
| 文体活动经经费 | | | | | | | ≤0.34万元 | | | |
| 慰问经费 | | | | | | | ≤1.4万元 | | | |
| 时效指标 | 项目实施时期 | | | | | | | 2020年1月至12月 | | | |
| 数量指标 | 慰问次数 | | | | | | | ≥5次 | | | |
| 支助贫困生次次数 | | | | | | | ≥2次 | | | |
| 维护公共设施次次数 | | | | | | | ≥4次 | | | |
| 文体活动次次数 | | | | | | | ≥15次 | | | |
| 质量指标 | 公共设施维资金覆盖率修 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 活动参与率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 社会效益指标 | 改善群众生活状态 | | | | | | | 有效改善 | | | |
| 提高村民凝聚力 | | | | | | | 有效提高 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他说明事项

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、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，是自治区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：指自治区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。

**（九）文化体育与传媒经费：**研究、指导全州文化体育事业管理体制改革，参加与制定文化体育事业的改革方案和有关政策措施，并组织实施。研究规划文化体育实施建设布局，指导、治理和协调文化体育产业发展、文化市场和互联网经营活动。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

2020 年1月20日