克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局2021年预算公开

目 录

**第一部分 克州文化体育和旅游局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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年部门（单位）预算情况说明**

一、关于克州文旅局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州文旅局2021年收入预算情况说明

三、关于克州文旅局2021年支出预算情况说明

四、关于克州文旅局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州文旅局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州文旅局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州文旅局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州文旅局2021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 **克州文化体育和旅游局**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35，实有人数61人，其中：在职42人，增加0人； 退休19人，减少1人；离休0人，减少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：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） | 744.10　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
| 一般公共预算 | 744.10　 | 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 | 　 |
| 上级补助收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 2007.28　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 单位其他资金收入 | 1082.85　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 上级专项收入 | 　 24 | 210卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 | 　 |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 | 　 |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2007.28　 | 支 出 总 计 | 2007.28　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门：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** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **上****级****补助****收****入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 2007.28 | 744.10 |  |  |  |  |  |  | 1082.85 | 24.00 |  | 156.33 |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 2007.28 | 744.10 |  |  |  |  |  |  | 1082.85 | 24.00 |  | 156.33 |
| 207 | 01　 | 12　 | 文化和旅游市场管理　 | 10.00 | 10.00 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 207　 | 01　 | 01　 | 行政运行（文化） | 1941.28 | 702.10 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 1082.85　 |  |  | 156.33 |
| 207　 | 01　 | 99　 | 其他文化和旅游支出 | 56.00 | 32.00 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 24.00 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　合计 | 2007.28　 | 744.10　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 1082.85　 | 24.00 |  | 156.33 |

**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** |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 2007.28 | 1941.28 | 66.00 |
| **207** | **01** |  | 文化和旅游 | 2007.28 | 1941.28 | 66.00 |
| 207 | 01　 | 12　 | 文化和旅游市场管理　 | **10.00** |  | **10.00** |
| 207　 | 01　 | 01　 | 行政运行（文化） | **1941.28** | **1941.28** |  |
| 207　 | 01　 | 99　 | 　其他文化和旅游支出 | **56.00** |  | **56.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　2007.28 | 　1941.28 | 　66.00 |

**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** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 744.10　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |  |
|  一般公共预算 | 744.10　 | 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 | 744.10　 | 744.10　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 744.10　 | 支 出 总 计 | 744.10000　 | 744.10　 | 　 |  |

**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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 合计 | 744.10  | 702.10  | 42.00  |
| 207 |  |  | 商品和服务支出 | 744.10  | 702.10  | 42.00  |
| 207 | 01 |  |  办公费 | 744.10  | 702.10  | 42.00  |
| 207 |  01 | 01 |  行政运行（文化） | 702.1 | 702.1  |  |
| 207 |  01 | 99 |  行政运行（文化） | 32 |  | 32 |
| 207 |  01 | 12 |  行政运行（文化） | 10 |   | 10 |
|  |   |  |   |   |   |  |
|  |   |  |   |   |   |  |
|  |   |  |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |   |  |

**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** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 219.03 | 219.03 |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 01 | 办公费　 |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待 | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.47 |  | 2.47 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 173.52 | 173.52 |  |
| 302 | 02 | 印刷费　 | 0.00 |  | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费　 | 17.11 | 17.11 |  |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出　 | 0.00 |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.10 | 57.10 |  |
| 301 | 03 | 奖金　 | 14.46 | 14.46 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金　 | 41.33 | 41.33 |  |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 303 | 99 | 其他个人和家庭的补助　 | 29.04 | 29.04 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.51 | 1.51 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 12.73 | 12.73 |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.44 |  | 4.44 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 47.99 |  | 47.99 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 39.57 | 39.57 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.30 |  | 8.30 |
| 303 | 08 | 助学金 | 14.00 | 14.00 |  |
| 302 | 31 | 公务用车 | 6.50 |  | 6.50 |
| 　 | 　 | **合 计** | 702.10 | 619.40 | 82.70 |
| **表七：** |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 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** | **合计** |  | **42.00** |  | **42.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 |  | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01　 | 12　 | 文化和旅游市场管理　 | 文化旅游综合执法工作经费 | 　10.00 | 　 | 　10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 207　 | 01　 | 99　 | 其他文化和旅游支出 | 群众工作经费 | 　12.00 | 　 | 　12.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 207　 | 01　 | 99　 | 　其他文化和旅游支出 | 　旅游宣传经费 | 　20.00 | 　 | 　20.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门：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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　11.50 | 　 | 　6.50 | 　 | 　6.50 | 　5.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　 | 　 | 　 |

**备注：克州文旅局2021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 2021年部门预算情况说明

一、关于克州文旅局2021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2007.28万元。

收入预算包括：一般公共预算744.1万元、政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元、其他收入1082.85万元、上级专项收入24万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）156.33万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出2007.28万元。

二、关于克州文旅局2021年收入预算情况说明

克州文旅局收入预算2007.28万元，其中：

一般公共预算744.1万元，占37.07%，比上年增加0.5万元，主要原因是人员调资和职级并行，工资部分增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

其他收入1082.85万元，占53.95%，比上年预算增加538.78万元，主要原因是：增加旅游宣传经费和博物馆经费；

上级专项收入24万元，占1.19%，比上年预算增加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）156.33万元，占7.79%，比上年预算减少94.77万元，主要原是：旅游项目实施完，结余减少

三、关于克州文旅局单位2021年支出预算情况说明

克州文旅局2021年支出预算2007.28万元，其中：

基本支出1941.28元，占96.71%，比上年预算增加286.52万元，主要原因是：增加旅游宣传、旅游专列补助经费。

项目支出66万元，占3.29%，比上年增预算加3万元，主要原因是：增加文化旅游综合执法经费。

四、关于克州文旅局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2007.28万元。

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。

收入预算包括：一般公共预算拨款744.10万元。

一般公共预算支出包括：文化类行政支出702.10万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费；文化旅游市场管理支出10.00万元，主要用于文化旅游市场开展工作；其他文化和旅游支出32.00万元主要群众工作人员补助经费、群众工作经费和户外广告宣传等。

五、关于克州文旅局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**

克州文旅局2021年一般公共预算拨款基本支出744.1万元，其中：基本支出702.1万元，比上年预算减少7.5万元，下降1.06%。主要原因是人员调整。项目支出42万元，比上年预算增加8万元，增长23.52%。主要原因是：增加旅游综合执法工作经费。

**（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：207）744.1万元，占100%。

**（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：207）文化和旅游（款：01）行政运行（项：01）2021年预算数为702.1万元，比上年预算减少7.5万元，下降1.06%。主要原因：人员调整。

2、文化体育与传媒支出（类：207）其他文化旅游事务（款：01）行政运行（项：99）2021年预算数32万元，比上年预算减少2万元，下降5.89%。主要原因：群众工作经费减少。

3、文化体育与传媒支出（类：207）文化和旅游市场管理事务（款：01）行政运行（项：12）2021年预算数10万元，比上年预算增加10万元，增长100%。主要原因：增加文化旅游综合执法经费。

六、关于克州文旅局2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州文旅局2021年一般公共预算基本支出702.1万元， 其中：

人员经费619.4万元，主要包括：基本工资173.52万元、津贴补贴219.03万元、奖金14.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.1万元、其他社会保障缴费39.57万元、住房公积金41.33万元、退休费17.11万元、生活补助12.73万元、助学金14万元、奖励金1.51万元、其他对个人和家庭的补助29.04万元。

公用经费82.7万元，主要包括：办公费8.3万元、水费1万元、电费2万元、取暖费47.99万元、差旅费5万元、公务接待5万、工会经费2.47万元、福利费4.44万元、公务用车运行维护费6.5万元。

七、关于克州文旅局2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.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：12万元

项目承担单位：克州文旅局

资金分配情况：每月1万元

资金执行时间：资金执行时间：2021年1月至12月

2.项目名称：文化旅游综合执法

设立的政策依据：文化旅游综合执法

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州文旅局

资金分配情况：每月8.3万元

资金执行时间：资金执行时间：2021年1月至12月

4.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：2021年1月至12月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

**八、关于克州文旅局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

克州文旅局2021年“三公”经费财政拨款预算数为 11.5万元，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6.5万元，公务接待费5万元。

克州文旅局2021年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.5万元，其中：因公出国（境）费增加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。公务用车运行费减少3.5万元，主要原因是安排在其他收入支出里；公务接待费增加增加1万元，主要原因是其他收入支出里减少。

九、关于克州文旅局2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州文旅局2021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**

2021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82.7万元，比上年预算减少0.6万元，减少0.72%。主要原因是：主要原因是公用经费工会及福利费减少。

**（二）政府采购情况**

2021年，克州文旅局及下属单位政府采购预算1294.68万元，其中：政府采购货物预算120.12万元，政府采购工程预算5.4万元，政府采购服务预算1169.16万元。

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2020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286.51万元。

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）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额42万元。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） |
| **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： | 12 | 其中：财政拨款 | 12 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 该项目资金用于群众工作经费，通过该项目实施，有效加强文化队伍建设，提升国语水平，实现现代文化引领，为脱贫户采购农资，实现增产增收。 |
| **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 | 慰问次数（次） | ≥5 |
| 慰问次数（次） | ≥6 |
| 为民解决实际问题（次） | ≥4 |
| 质量指标 | 脱贫户农资发放覆盖率（%） | ≥85% |
| 活动参与率（%） | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 群众活动开展及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 群众工作成本（万元） | 12 |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 加强文化队伍建设 | 有效加强 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 提升国语水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众工作队队员满意率（%） | ≥90% |
| 受益村两委班子成员满意率（%） | ≥90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 克州文化体育和旅游局 | **项目名称** | 综合执法工作经费 |
| **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** | 该项目资金用于文化旅游执法支队开展工作。通过该项目实施，规范文化旅游市场秩序。 |
| **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 | 购买办公用品批次（次） | ≥5 |
| 开展文化旅游执法活动次数（次） | ≥8 |
| 质量指标 | 活动参与率（%） | ≥100% |
| 办公用品检验合格率（%） | ≥100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 成本指标 | 群众工作成本（万元） | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 规范文化旅游市场的秩序 | 有效加强 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 提升文化旅游市场品质 | 有效提升 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众工作队队员满意率（%） | ≥90% |

|  |
| --- |
| **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）** |
| 产出指标 | 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 | 2021年1月至2021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% |
| 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% |
|  |

**（五）其他需说明的事项**

克州文旅局无其他需说明事项

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、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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

 克州文化体育和旅游局

 2021 年2月5日