

附件：

昌吉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 昌吉市文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于昌吉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、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉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、关于昌吉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、关于昌吉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、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉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、关于昌吉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 昌吉市文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

（一）牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，拟订全市文化、体育、广播电视和旅游发展规划和政策措施、规章制度，并组织实施。

（二）负责统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展，推动落实文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革工作。

（三）负责管理全市重大文化、体育和旅游活动，指导全市重点和基层文化、体育、广播电视和旅游设施建设；规划、引导公共文化体育产品生产；组织文化、体育和旅游整体形象推广；统筹文化、体育和旅游区管理，推进全域旅游发展；指导文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（四）负责管理文化、体育、广播电视和旅游产业，指导、协调、推动文化、体育、广播电视和旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、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。

（五）负责指导文化和旅游市场发展，对文化、体育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、体育和旅游市场。负责全市文化、体育、旅游、广播电影电视、文物市场的管理行政许可。负责文化、体育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。

（六）负责管理全市文艺事业，指导艺术创作生产、传播推广及艺术研究、评论，推动各门类艺术、各艺术品种繁荣发展。

（七）负责管理公共文化事业，指导群众文化工作。协调推进全市现代公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推动城乡基本公共文化服务标准化、均等化。

（八）负责管理全市非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，传承和弘扬中华优秀传统文化。

（九）负责管理、指导全市体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。统筹规划全市群众体育发展，

负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国、全区、全州、全市性的运动竞赛，指导运动队伍建设；统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责体育社团、体育俱乐部以及行业协会的监督管理，指导行业协会开展体育活动和比赛。协调、指导、管理我市承办的商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。负责体育彩票管理。

（十）负责组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；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。

（十一）负责指导统筹文物工作。负责全市文物的普查、管理、保护、宣传教育、抢救维修、研究利用工作。负责审核申报重点文物保护单位、古建筑维修项目、协调配合考古发掘等工作。

指导博物馆和革命文物工作。

（十二）负责全市文化、体育和旅游市场综合执法工作，贯彻落实文化和旅游市场综合执法工作标准与规范；指导、推动全市文化市场综合执法队伍建设；指导、监督全市文化、体育和旅游市场综合执法工作；组织查处全市文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为；承担行政复核工作，维护市场秩序。

（十三）负责指导、管理文化、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作、宣传、推广；组织文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，昌吉市文化体育广播电视和旅游局的部门预算包括：昌吉市文化体育广播电视和旅游局本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

昌吉市文化体育广播电视和旅游局本级下设 6 个科室，分别是：党政办公室、规划产业科、市场监督管理科（广播电视管

理科）、文化艺术、文物科（体育科）、旅游推广科、执法大队、。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 2 家，事业单位 4 家，纳入昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌吉市青少年宫
2. 昌吉市艺术团
3. 昌吉市图书馆
4. 昌吉市文物局
5. 昌吉市文化馆

昌吉市文化体育广播电视和旅游局编制 57 个，实有人数 51 人，其中：在职 51 人，增加 13 人；退休 31 人，增加 4 人，离休 0 人，增加 0 人。

注意：州本级部门单位全部使用情况二格式进行说明。

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：昌 吉 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）	710.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	710.86	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	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	649.22
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	61.64
		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	710.76		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			

收 入 总 计	710.86	支 出 合 计	710.86
---------	--------	---------	--------

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

填报部门：昌吉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	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	01	01	文化旅游体育与传媒 支出	649.22	649.22							
208	05	05	社会保障和就业支出	61.64	61.64							

			合计	710.86	710.86							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市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				
207	01	01	文化旅游体育与传媒支出	649.22	649.22	
208	05	05	社会保障和就业支出	61.64	61.64	

			合计	710.86	710.86	

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：昌吉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
财政拨款（补助）	710.86	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	710.86	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	649.22	649.22	
		208 社会保障和就业支出	61.64	61.64	
		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	710.86	支 出 总 计	710.86	710.86	

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：昌吉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	文化旅游体育与传媒支出	649.22	649.22	
208	05	05	社会保障和就业支出	61.64	61.64	
			合计	710.86	710.86	

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: 昌吉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				
301	01	基本工资	235.66	235.66	
301	02	津贴补贴	138.05	138.05	
301	03	奖金	16.23	16.23	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	61.64	61.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.58	53.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.86	17.86	
301	12	其他社会保险缴费	2.62	2.62	
301	13	住房公积金	46.79	46.79	
301	14	医疗费	0.49	0.49	
301	99	其他工资福利支出	0.5	0.5	
302	01	办公费	15.3		15.3
302	02	印刷费	2.55		2.55
302	03	咨询费	1.02		1.02
302	04	手续费	1.02		1.02
302	05	水费	3.06		3.06
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	08	取暖费	3.91		3.91
			601.3		

302	09	物业管理费	2.55		2.55
302	11	差旅费	2.55		2.55
302	28	工会经费	7.38		7.38
302	29	福利费	3.69		3.69
302	31	公务用车维护费	20.8		20.8
302	39	其他交通费用	1.53		1.53
302	99	其他服务支出	12.77		12.77
303	02	退休费	5.36	5.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助	52.92	52.92	
		合计	710.86	631.70	79.16

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：昌吉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													

			置费	费	
20.8	0	20.8	0	20.8	0

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 ： 昌 吉 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				

			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉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，昌吉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 710.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算 710.86 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 649.22 万元、

社会保障和就业支出 61.64 万元。

（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

二、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2020 年收入预算情况说明

昌吉市文化体育广播电视和旅游局收入预算 710.86 元，其中：

一般公共预算 710.86 万元，占 100 %，比上年减少 69.98 万元，主要原因是 调出 8 人，人员经费减少，办公经费减少，餐费及装备费取消，社保比例下调。

政府性基金预算未安排。。

三、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算情况说明

昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算 710.86 元，其中：

基本支出 710.86 万元，占 100 %，比上年减少 69.98 万元，主要原因是 调出 8 人，人员经费减少，办公经费减少，餐费及装备费取消，社保比例下调。

四、关于昌吉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 710.86 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。

一般公共预算收入 710.86 万元，无政府性基金收入。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒（207 类）649.22 万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出；

社会保障和就业支出（208 类）61.64 万元，主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出人员经费支出。

五、关于昌吉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

昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 710.86 万元，比上年执行数减少 1005.76 万元，下降 71 %。主要原因是：绩效奖金、增人增资未纳入预算。

（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 类） 649.22 万元，占 91%。

2. 社会保障和就业支出（208 类） 61.64 万元，占 9% 。

（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（207 类）文化（01 款）行政运行：2019 年预算数为 649.22 万元，比上年执行数减少 884.84 万元，下降 73 %，主要原因是：绩效奖金、人员增加经费未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数 61.64 万元 比上年执行数减少 15.06 万元，减少 92%，主要原因：调出 8 人减少经费。

六、关于昌吉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

昌吉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 710.86 万元， 其中：

人员经费 631.7 万元主要包括：基本工资 235.66 万元、津贴补贴 138.05 万元、奖金 16.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.64 万元、职工基本医疗保险缴费 53.58 万元、公务员医疗补助缴费 17.86 万元、其他社会保障缴费 2.62 万元、住房公积金 46.79 万元、医疗费 0.49 万元、其他工资福利支出 0.5 万元、退休费 5.36 万元、其他对个人和家庭的补助 52.92 万元等。

公用经费 79.16 万元， 主要包括：办公费 15.3 万元、印刷费 2.55 万元、咨询费 1.02 万元、手续费 1.02 万元、水费 3.06 万元、邮电费 1.02 万元、取暖费 3.92 万元、物业管理费 2.55 万元、差旅费 2.55 万元、工会经费 7.38 万元、福利费 3.69 万元、公务用车运行维护费 20.8 万元、其他交通费用 1.53 万元、其他商品和服务支出 12.77 万元。

七、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2020 年项目支出情况说明

2020 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉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

昌吉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 20.8 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 20.8 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 7.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 7.8 万元，主要原因是单位合并车辆运行费增加；公务接待费 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉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

昌吉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，昌吉市文化体育广播电视和旅游局的机关运行经费财政拨款预算 79.16 万元，比上年预算减少 23.26 万元，下降 22.71 %。主要原因是办公经费减少，

餐费及装备费取消。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉市文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 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，*部门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 7 辆，价值 94.08 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 94.08 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 12.19 万元。

4. 其他资产价值 237.48 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 0 个，涉及预算金额 0 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	昌吉市文化体育广播电视和旅游局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					

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		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		

（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。

昌吉市文化体育广播电视和旅游局

2020年1月22日

