昌吉州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 昌吉州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、关于昌吉州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、关于昌吉州文化体育广播电视和旅游局2020年收入预算情况说明

三、关于昌吉州文化体育广播电视和旅游局2020年支出预算情况说明

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

八、关于昌吉州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、关于昌吉州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 昌吉州文化体育广播电视和旅游局单位概况

　 一、主要职能

1.牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，拟订文化、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。  
 2.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。  
 3.管理自治州重大文化、体育和旅游活动，指导自治州重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设；组织文化和旅游整体形象推广；统筹文化和旅游区管理，推进全域旅游建设；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。  
 4.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。

5.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。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。

6.管理全州文艺事业，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。

7.管理公共文化事业，协调推进全州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。  
 8.管理全州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。  
 9.管理、指导全州体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。统筹规划全州群众体育发展，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。统筹规划全州竞技体育发展，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、全区性的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全州青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。协调、指导、管理我州承办的国际性、商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。负责体育彩票发行管理。

10.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，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管；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；指导实施广播电视节目评价工作。

11.指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育等工作。指导博物馆和革命文物工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

12.负责自治州文化市场综合执法工作， 拟订文化和旅游市场综合执法工作标准与规范并监督实施；指导、推动自治州文化市场综合执法队伍建设；指导、监督全州文化和旅游市场综合执法工作；组织查处全州性、跨县市文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为；承担行政复议工作，维护市场秩序。

13.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。

14.完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设8个科室，分别是办公室、规划产业科、市场监督管理科、文化艺术科、体育科、广播电视管理科、旅游推广科、文物保护管理科。

单位编制数共 53 人，实有人数94人，其中：在职50人，较上年预算人数减少2人；退休 43人，增加4人；离休 1 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：昌吉州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） | 940.51 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 940.51 | 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 | 940.51 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 |  |
| 小 计 | 940.51 |  | 940.51 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 940.51 | 支 出 合 计 | 940.51 |

**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：昌吉州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 | 行政运行 | 801.51 | 801.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 13 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 940.51 | 940.51 |  |  |  |  |  |  |  |

**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：昌吉州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** | 行政运行 | **801.51** | **801.51** |  |
| **207** | **03** | **99** | 其他体育支出 | **11** |  | **11** |
| **207** | **01** | **09** | 群众文化 | **12** |  | **12** |
| **207** | **01** | **12** | 文化和旅游市场管理 | **30** |  | **30** |
| **207** | **06** | **02** | 一般行政管理事务 | **3** |  | **3** |
| **207** | **01** | **02** | 一般行政管理事务 | **13** |  | **13** |
| **207** | **01** | **07** | 艺术表演团体 | **70** |  | **70** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 940.51 | 801.51 | 139 |

**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：昌吉州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） | 940.51 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 940.51 | 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 | 940.51 | 940.51 |  |
|  |  | 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 | 940.51 | 支 出 总 计 | 940.51 | 940.51 |  |

**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：昌吉州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** | 行政运行 | **801.51** | **801.51** | |  |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 11 |  | | 11 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 12 |  | | 12 |
| 207 | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理 | 30 |  | | 30 |
| 207 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 3 |  | | 3 |
| 207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 13 |  | | 13 |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 70 |  | | 70 |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 940.51 | 801.51 | | 139 |

**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：昌吉州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 | 264.32 | | 264.32 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 134.89 | | 134.89 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 18.38 | | 18.38 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 65.52 | | 65.52 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 50.73 | | 50.73 | |  |
| 303 | 01 | 对个人和家庭的补助支出 | 0.44 | | 0.44 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5.22 | | 5.22 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.51 | | 4.51 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.65 | | 67.65 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.9 | | 50.9 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 21.43 | | 21.43 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.49 | | 1.49 | |  |
| 303 | 01 | 离休工资（含津补贴） | 11.28 | | 11.28 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | | 0.44 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.5 | | 2.5 | |  |
| 303 | 14 | 对个人和家庭的补助支出 | 9.2 | | 9.2 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 13 | |  | | 13 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.3 | |  | | 1.3 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.3 | |  | | 3.3 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1.2 | |  | | 1.2 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 18 | |  | | 18 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.6 | |  | | 1.6 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.3 | |  | | 2.3 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.61 | |  | | 0.61 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.29 | |  | | 5.29 |
| 302 | 29 | 福利费 | 12.16 | |  | | 12.16 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 17 | |  | | 17 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 11.85 | |  | | 11.85 |
|  |  | **合计** | 801.51 | | 708.9 | | 92.61 |

**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：昌吉州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 | | 03 | 99 | 其他体育支出 | 社会教练员、体育指导员培训经费 | 11 |  | | 11 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 01 | 09 | 群众文化 | 文化下乡进社区经费 | 12 |  | | 12 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理 | 文化市场管理经费 | 30 |  | | 30 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 广电事务工作经费 | 3 |  | | 3 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 旅游事务经费 | 10 |  | | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 文物事务工作经费 | 3 |  | | 3 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 庭州爱乐乐团下基层演出补助 | 70 |  | | 70 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合计** | 139 |  | | 139 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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：昌吉州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** |
| 19.3 |  | 17 |  | 17 | 2.3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：昌吉州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：昌吉州文旅局无政府性基金预算收入支出安排。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于**昌吉州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，昌吉州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940.51万元。

收入预算包括：一般公共预算940.51万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出940.51万元。

二、关于**昌吉州文化体育广播电视和旅游局**2020年收入预算情况说明

昌吉州文化体育广播电视和旅游局收入预算 940.51万元，其中：

一般公共预算940.51万元，占100 %，比上年减少148.28万元，主要原因是人员调出等原因，人员减少，人员工资、津贴补贴、伙食补助、社会保障缴费相应减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于**昌吉州文化体育广播电视和旅游局**2020年支出预算情况说明

昌吉州文化体育广播电视和旅游局2020年支出预算 940.51元，其中：

基本支出801.51万元，占85.22%，比上年减少71.28万元，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费减少。

项目支出139万元，占14.78%，比上年减少77万元，主要原因是疫情尚未解除，减少大型体育活动，相应预算经费减少。

四、关于昌吉州文旅局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 940.51万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 940.51万元。主要用于单位基本运行费用，即：人员经费708.9万元和公用经费92.16万元。

五、关于昌吉州文旅局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

昌吉州文旅局2020年一般公共预算拨款基本支940.51万元，比上年执行数减少148.28万元，下降13.62%。主要原因是：一是人员减少，人员经费及公用经费减少；二是疫情尚未解除，减少大型体育活动，相应预算经费减少。

**（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出（207）文化和旅游（01款）行政运行（01项）801.51万元，占85.22%。

2.文化旅游体育与传媒支出（207类）体育（03款）其他体育支出（99项）11万元，占1.17%。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）12万元，占1.28%。

4.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）文化和旅游市场管理（12项）30万元，占3.19%。

5.文化旅游体育与传媒支出（207类）新闻出版电影（06款）一般行政管理事务（02项）3万元，占0.32%。

6.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）一般行政管理事务（02项）13万元，占1.38%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）艺术表演团体70万元，占7.44%。

**（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类）文化和旅游（01款）行政运行（01项）：2020年预算数为801.51万元，比上年执行数减少71.28万元，下降8.16%。主要原因是：人员减少，人员经费及公用经费减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（207类）体育（03款）其他体育支出（99项）：2020年预算数为11万元，与上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）：2020年预算数为12万元，与上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）文化和旅游市场管理（12项）：2020年预算数为30万元，与上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.文化旅游体育与传媒支出（207类）新闻出版电影（06款）一般行政管理事务（02项）：2020年预算数为3万元，比上年执行数增加3万元，增长100%。主要原因是：根据工作需要，增加重要保障期、重要安全节点广电安全播出的检查，增加广电业务培训次数，预算安排增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）一般行政管理事务（02项）：2020年预算数为13万元，比上年执行数增加10万元，增长76.92%。主要原因是：根据工作需要，增加下基层开展旅游调研次数，加大印刷昌吉旅游宣传资料数量，购置开展文物工作相关设备，加强全州博物馆和古建筑的安全检查，预算安排增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）艺术表演团体（07项）：2020年预算数为70万元，与上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、关于昌吉州文旅局2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州文旅局2020年一般公共预算基本支出801.51万元， 其中：

人员经费 708.9 万元，主要包括：基本工资 264.32万元、津贴补贴134.89 万元、奖金 18.38万元、伙食补助费65.52万元、绩效工资5.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.65万元、职工基本医疗保险缴费50.9万元、公务员医疗补助缴费21.43万元、其他社会保障缴费1.49万元、住房公积金 50.73万元、其他工资福利支出4.51万元、离休费11.28万元、生活补助0.44万元、奖励金2.5万元、其他对个人和家庭的补助9.64万元等。

公用经费92.61万元，主要包括：办公费13万元、印刷费1.3万元、咨询费2万元、水费0.5万元、电费 0.5万元、邮电费3.3万元、物业管理费1.2万元、差旅费 18万元、维修（护）费2万元、培训费1.6万元、公务接待费2.3万元、劳务费0.61万元、工会经费5.29万元、福利费12.16万元、公务用车运行维护费17万元、其他商品和服务支出11.85万元等。

七、关于昌吉州文旅局2020年项目支出情况说明

（一）项目名称：庭州爱乐乐团下基层演出补助

设立的政策依据：根据国家、自治区文化工作要求，为 满足广大群众的精神文化需要。

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：昌吉州庭州爱乐乐团

资金分配情况：商品和服务支出，主要用于庭州乐团开展下基层演出的支出。

资金执行时间：2020年 1 月-2020年 12 月

1. 项目名称：文化下乡进社区

设立的政策依据：根据国家、自治区文化工作要求，全 年开展文化下乡进社区活动，扶持打造全州示范性文化社区 点。

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：昌吉州文旅局

资金分配情况：商品和服务支出，主要用于开展文化下乡进社区的支出

资金执行时间：2020年 1 月-2020 年 12 月

1. 项目名称：文化市场管理经费

设立的政策依据：根据国家、自治区文化工作要求，加 强对文化市场的监管、安全监管，保障日常文化市场管理的 正常运行。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：昌吉州文旅局执法支队

资金分配情况：商品和服务支出，主要用于保障执法大队日常工作支出。

资金执行时间：2020年 1 月-2020 年 12 月

1. 项目名称：广电事务工作经费

设立的政策依据：根据国家、自治区广电工作要求，全面提升广播电视公共服务覆盖水平和现代传播能力，确保全州广播电视安全播出。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：昌吉州文旅局

资金分配情况：商品和服务支出，主要用于广电业务开展。

资金执行时间：2020年 1 月-2020年 12 月

1. 项目名称：社会教练员、体育指导员培训经费

设立的政策依据：根据国家、自治区体育工作要求，群 众体育队伍日益壮大，须要定期开展社会教练员、体育指导 员培训，提高业务水平。

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：昌吉州文旅局。

资金分配情况：商品和服务支出，主要用于开展社会教练员、体育指导员培训工作的支出。

资金执行时间：2020 年 1 月-2020年 12 月

1. 项目名称：旅游事务经费

设立的政策依据：根据国家、自治区旅游工作要求，组织昌吉州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织、指导主要旅游产品的开发。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州文旅局

资金分配情况：商品和服务支出，主要用于旅游事务工作的开展。

资金执行时间：2020年 1 月-2020 年 12 月

1. 项目名称：文物工作经费

设立的政策依据：根据国家、自治区文物工作要求，负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：昌吉州文旅局

资金分配情况：商品和服务支出，主要用于开展文物事务工作的支出。

资金执行时间：2020 年 1 月-2020年 12 月

八、关于昌吉州文旅局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州文旅局2020年“三公”经费财政拨款预算数为19.3万元，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 17万元，公务接待费 2.3万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.19万元，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，未安排预算；公务用车运行费减少0.11万元，主要原因是节约开支，公车运行费用减少；公务接待费减少0.08万元，主要原因是节约开支，严格接待标准，控制公务接待支出。

九、关于昌吉州文旅局2020年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州文旅局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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，昌吉州文旅局的机关运行经费财政拨款预算92.61万元，比上年预算减少12.32万元，下降11.74%。主要原因是单位厉行节约，压缩公用经费支出，严格控制经费开支，按照实际情况编报本年度经费预算。

**（二）政府采购情况**

2020年，昌吉州文旅局政府采购预算223万元，其中：政府采购货物预算116.5万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 106.5万元。

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，昌吉州文旅局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 687平方米，价值 50.3万元。

2.车辆 10辆，价值243.34万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其他车辆 10 辆，价值 243.34万元。

3.办公家具价值 64.57万元。

4.其他资产价值 222.09万元。

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 139万元。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** | 昌吉州文旅局 | | | | | | **项目名称** | 庭州爱乐乐团下基层演出补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 70 | | 其中：财政拨款 | | | 70 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 组织实施音乐、舞蹈、戏曲、戏剧等文艺事业发展政策规划和非物质文化遗产保护政策规划，组织开展艺术研究、评论，指导文化产品创作生产和传播，扶持发展代表自治州水准的文艺院团。始终坚持“二为方向”和“双百方针”，把乐团打造成享誉州内外、乃至疆内外的名牌群众性艺术团体。昌吉州庭州爱乐乐团是经州民政局批准注册的民办非企业文艺团体。成立以来，全团上下团结一心，克服重重困难，努力拼搏，排练上演了60多首器乐、声乐作品。足迹遍布全州乃至州外的乡村、县市、企业、军营、学校、社区，演出100多场，观众达十多万人次，得到了各族群众的好评，成为名副其实的“老百姓自己的乐团”。目标任务：完成2020年庭州爱乐乐团下基层演出任务。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 每年举办下基层演出成本概算（万元） | | | | | | | 30 | | | |
| 每年新创作品演出成本概算（万元） | | | | | | | 10 | | | |
| 开展高雅艺术进校园活动成本概算（万元） | | | | | | | 10 | | | |
| 购置演出设施设备成本概算（万元） | | | | | | | 20 | | | |
| 时效指标 | 项目完成所需时间 | | | | | | | 2020年12月 | | | |
| 数量指标 | 每年举办下基层演出数量（场次） | | | | | | | 全办下基层演出数量30场次 | | | |
| 每年新创作品演出数量（场次） | | | | | | | 全新创作品演出数量10场次以上 | | | |
| 开展高雅艺术进校园活动数量（场次） | | | | | | | 全年开展高雅艺术进校园活动15次以上 | | | |
| 购置演出设施设备（套） | | | | | | | 购置20套以上 | | | |
| 质量指标 | 每年举办下基层演出完成率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 每年新创作品演出完成率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 开展高雅艺术进校园活动完成率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 购置演出设施设备完成率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 每年演出展示和传承的节目占总演出的比重率（%） | | | | | | | 每年增加10%以上 | | | |
| 可持续影响指标 | 牢固树立艺术品牌意识，努力提高演奏水平，为昌吉州创作上演更多、更好的本土音乐和民族音乐精品。 | | | | | | | 有一定增强 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对演出质量的满意度（%） | | | | | | | 大于等于85%以上 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州文旅局 | | | | | | **项目名称** | 文化下乡进社区经费 | | | | |
| **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** | 组织实施音乐、舞蹈、戏曲、戏剧等文艺事业发展政策规划和非物质文化遗产保护政策规划，组织开展艺术研究、评论，指导文化产品创作生产和传播，扶持发展代表自治州水准的文艺院团。紧紧围绕学习贯彻党的十九大精神、中国梦、社会稳定和长治久安等主题，通过开展文化下乡进社区，把图书、文艺演出、戏曲、展览、电影送下乡，进社区，开展群众性喜闻乐见的文化活动，扶持鼓励培育基层文化骨干。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 每年开展集中性下基层服务活动成本概算（万元） | | | | | | | 5 | | | |
| 每年扶持打造基层示范点成本概算（万元） | | | | | | | 6 | | | |
| 每年下基层演出受益群众成本概算（万元） | | | | | | | 1 | | | |
| 时效指标 | 项目完成所需时间 | | | | | | | 2020-12-30 | | | |
| 数量指标 | 每年开展集中性下基层服务活动数量（次） | | | | | | | 全年集中下基层服务3次以上 | | | |
| 每年下基层演出受益群众数量（人次） | | | | | | | 全年服务基层群众2000人次以上 | | | |
| 每年扶持打造基层示范点数量（个） | | | | | | | 全年打造基层示范点5个以上 | | | |
| 质量指标 | 每年开展集中性下基层服务活动完成率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 每年扶持打造基层示范点完成率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 每年下基层演出受益群众完成率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 全面展示基层文化建设成果　使居民既享受到文化生活的乐趣，又陶冶了情操，满足居民的精神文化需求。 | | | | | | |  | | | |
| 有一定增强 | | | |
| 社会效益指标 | 文化进社区基层覆盖率（%） | | | | | | | 每年增加10%以上 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对下基层服务满意度（%） | | | | | | | 大于等于85%以上 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州文旅局 | | | | | | **项目名称** | 广电安全播出事务补助经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3 | | 其中：财政拨款 | | | 3 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 承担广播电视播出机构、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、移动数字电视业务的监督管理工作；组织实施广播电视节目评价，指导、监管广播电视广告播放；指导网络视听节目服务的发展和宣传；推进广播电视与新媒体新业态创新融合发展承担广播电视播出机构、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、移动数字电视业务的监督管理工作；组织实施广播电视节目评价，指导、监管广播电视广告播放；指导网络视听节目服务的发展和宣传；推进广播电视与新媒体新业态创新融合发展为加快推进实施中央及自治区广播电视无线覆盖工程、广播电视户户通工程、村村通升级户户通工程、应急广播工程等广播电视公共服务运行维护管理，全面提升广播电视公共服务覆盖水平和现代传播能力，拓宽公共服务资源传输渠道，提供技术指导和业务培训，提高广播电视公共服务管理能力，确保全州广播电视安全播出和意识形态领域安全。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 广电安全播出事务成本概算（万元） | | | | | | | 3 | | | |
| 时效指标 | 项目完成所需时间 | | | | | | | 每季度 | | | |
| 培训时间 | | | | | | | 11月底前 | | | |
| 购置设备完成时间 | | | | | | | 2月前 | | | |
| 数量指标 | 举办基层运维人员业务培训（次） | | | | | | | 1 | | | |
| 培训所需笔记本电脑（台）、打印机、广电技术报表所需表传真机（台） | | | | | | | 便携式计算机2台，打印机1台，传真机1台 | | | |
| 重要保障期、重要节点安全检查（次） | | | | | | | 根据时间节点 | | | |
| 广电统计业务培训（次） | | | | | | | 1 | | | |
| 下基层开展运行维护情况巡检数量（次） | | | | | | | 4次 | | | |
| 质量指标 | 下基层开展调研完成率% | | | | | | | 100% | | | |
| 举办基层运维人员业务培训完成率% | | | | | | | 100% | | | |
| 设备购置完成率% | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 |  |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提高广电人员业务能力和技术水平，稳定广电人员队伍 | | | | | | | 流失率小于3% | | | |
| 社会效益指标 | 丰富少数民族群众的精神文化生活，维护新疆社会稳定和长治久安 | | | | | | | 巩固并提升 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众收听收看满意率 | | | | | | | 》=85% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州文旅局 | | | | | | **项目名称** | 旅游事务补助经费 | | | | |
| **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** | 负责全州旅游商品设计开发、旅游商业街建设和产品品牌营销的业务指导；承担边境旅游、红色旅游、休闲度假旅游发展相关工作；负责组织国家A级旅游景区（点）、星级饭店、S级滑雪场、星级农家乐等级评定的推荐、申报、评定、复核工作。贯彻执行国家、自治区旅游行业政策、法规、标准、规划，结合自治州实际研究拟订旅游业发展规划和措施并组织实施；指导各县市旅游工作。组织昌吉州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织、指导主要旅游产品的开发。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 印制昌吉旅游宣传资料成本概算（万元） | | | | | | | 3 | | | |
| 举办基层业务培训班成本概算（万元） | | | | | | | 7 | | | |
| 时效指标 | 项目完成所需时间 | | | | | | | 2020年12月 | | | |
| 数量指标 | 下基层开展调研数量（次） | | | | | | | 全年开展基层调研达2次以上 | | | |
| 印制昌吉旅游宣传资料数量（份） | | | | | | | 印刷资料2000份以上 | | | |
| 举办基层业务培训班数量（次） | | | | | | | 举办培训班2次以上 | | | |
| 质量指标 | 下基层开展调研完成率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 印制昌吉旅游宣传资料完成率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 举办基层业务培训班完成率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 旅游收入增加比率（%） | | | | | | | 每年增加2%以上 | | | |
| 可持续影响指标 | 通过开展工作，提高旅游接待人次，过夜人次，人均消费有明显提高。 | | | | | | | 有一定增强 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 广大群众对旅游工作的满意度（%） | | | | | | | 大于等于85%以上 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | | 昌吉州文旅局 | | | | | | **项目名称** | 社会教练员、体育指导员培训经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | | 年度资金总额： | 11 | | 其中：财政拨款 | | | 11 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | | 为培养在竞技体育、学校体育、部队体育以外的群众性体育活动中从事技能传授、锻炼指导和组织管理工作的人员队伍。极大促进体育从业人员的素质，大大提高服务的质量，促进社会体育指导员工作走向规范化、法制化。目标任务：举办社会教练员、体育指导员培训班，促进社会体育指导工作规范发展。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 举办社会教练员、体育指导员培训班成本概算（万元） | | | | | | | 6 | | | |
| 每年管理、指导和培训成本概算（万元） | | | | | | | 1 | | | |
| 举办社会教练员、体育指导员展示活动成本概算（万元） | | | | | | | 4 | | | |
| 时效指标 | 项目完成所需时间 | | | | | | | 2020年12月 | | | |
| 数量指标 | 举办社会教练员、体育指导员培训班（次） | | | | | | | 全年举办培训班3次以上 | | | |
| 每年管理、指导和培训人次（人次） | | | | | | | 全年管理、指导、培训人数达500人以上 | | | |
| 举办社会教练员、体育指导员展示活动（次） | | | | | | | 每年举办展示活动3次以上 | | | |
| 质量指标 | 举办社会教练员、体育指导员培训班完成率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 每年管理、指导和培训完成率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 举办社会教练员、体育指导员展示活动完成率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标  可持续影响指标 | 通过举办社会教练员、体育指导员培训，促进体育从业人员的素质，提升群众性体育活动的覆盖。 | | | | | | | 有一定增强 | | | |
| 社会效益指标 | 社会教练员、体育指导员基层覆盖率（%） | | | | | | | 每年增加10%以上 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受训群众对开展培训工作的满意度（%） | | | | | | | 大于等于85%以上 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州文旅局 | | | | | | **项目名称** | 文化市场管理经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30 | | 其中：财政拨款 | | | 30 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 负责自治州文化市场综合执法工作， 拟订文化和旅游市场综合执法工作标准与规范并监督实施；指导、推动自治州文化市场综合执法队伍建设；指导、监督全州文化和旅游市场综合执法工作.在有关行政主管部门(公安、工商、税务、物价、城管等)支持配合下，对文化产品的生产、经营、销售以及劳务服务等活动和经营性文化单位，进行引导、规划、组织、调控、激励、监督。同时，深入开展意识形态领域检查，文化市场安全生产检查，常态化抓好“扫黄打非”和网吧歌舞娱乐场所、非法地面卫星接收设施、出版物市场专项整治工作。认真部署开展文化领域扫黑除恶专项整治工作。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 每年开展文化市场安全生产检查成本概算（万元） | | | | | | | 5 | | | |
| 开展文化市场审读成本概算（万元） | | | | | | | 10 | | | |
| 每年开展集中扫黄打非行动成本概算（万元） | | | | | | | 10 | | | |
| 每年举办全州执法人员培训班成本概算（万元） | | | | | | | 5 | | | |
| 时效指标 | 项目完成所需时间 | | | | | | | 2020年12月 | | | |
| 数量指标 | 每年开展文化市场安全生产检查数量（次） | | | | | | | 全年开展安全检查数量4次以上 | | | |
| 开展文化市场审读数量（次） | | | | | | | 全年开展文化市场审读工作10期以上 | | | |
| 每年开展集中扫黄打非行动数量（次） | | | | | | | 全年开展集中活动3次以上 | | | |
| 每年举办全州执法人员培训班数量（次） | | | | | | | 全年举办执法人员培训班1次以上 | | | |
| 质量指标 | 每年开展文化市场安全生产检查完成率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 开展文化市场审读完成率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 每年开展集中扫黄打非行动完成率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 每年举办全州执法人员培训班完成率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 |  |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 通过坚持不懈地开展文化市场检查，大力整治文化市场，净化文化市场环境。 | | | | | | | 有一定增强 | | | |
| 社会效益指标 | 文化市场得到有效整治 | | | | | | | 有一定增强 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对文化市场管理工作的满意度（%） | | | | | | | 大于等于85%以上 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州文旅局 | | | | | | **项目名称** | 文物事务工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3 | | 其中：财政拨款 | | | 3 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 指导监督全州文物保护管理工作，负责全州文物资源普查、开发、利用，指导民间珍贵文物抢救、征集；推动落实自治州文物保护事业发展规划并组织实施；协调、指导全州文物保护和重大项目的实施，承担文物保护相关审核事项依照《中华人民共和国文物保护法》指导统筹全州文物工作，负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育等工作，指导博物馆和革命文物工作，依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。购置相关设备，开展文物保护各项巡查检查工作保障文物安全。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 保障文物保护保护工作所需经费（万元） | | | | | | | 3 | | | |
| 时效指标 | 完成指标所需时间 | | | | | | | 2020年12月 | | | |
| 数量指标 | 开展文物工作购置相关设备数量（套） | | | | | | | 购置笔记本电脑、GPS定位仪、照相机 | | | |
| 开展文物遗址点巡查数量（次） | | | | | | | 重点对自治区级以上文物保护单位巡查不少于60处 | | | |
| 重点对全州博物馆和古建筑进行安全检查数量（次） | | | | | | | 开展文物安全检查不少于2次 | | | |
| 参加各类文物保护、执法培训数量（次） | | | | | | | 参加业务培训两次4人次以上 | | | |
| 质量指标 | 完成设备购置率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 完成巡查遗址点（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 完成安全检查（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 完成各类学习培训（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 加强文物保护，延长文物使用寿命 | | | | | | |  | | | |
| 延长文物寿命 | | | |
| 社会效益指标 | 发挥文物资源作用，传承悠久历史文化 | | | | | | | 传承文化历史 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度调查 | | | | | | | 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，是州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：指州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。

昌吉州文化体育广播电视和旅游局

2020年1月22日