

**和田市文化体育广播电视和旅游局**

**2021 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 和田市文化体育广播电视和旅游局部门概况

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、关于和田市文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田市文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于和田市文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于和田市文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田市文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田市文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田市文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市文化体育广播电视和旅游局部门 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 和田市文化体育广播电视和旅游局部门概况**

#### **一、主要职能**

文化体育广播电视和旅游局作为政府的组成部门之一，承担着全市文化宣传、体育、广播，影视，新闻出版等方面的事务。

一、管理文学艺术事业和承担艺术创作和生产，推进文化艺术领导的体制改革，推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化活动。

二、推进文化艺术领域的公共文化服务，引导公共文化产品生产，实施县重点文化体育设施建设，承担管理市级公共文化设施，规划指导基层文化设施建设和全市各类社会文化体育事业建设。

三、指导、管理文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，履行文物行政执法督察职责，负责文化遗产保护和管理的监督工作。

四、贯彻执行国家、自治区、地区有关旅游业的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟定全市旅游业发展的方针、政策、法规、规章和实施办法，并组织检查实施；负责和田市旅游业的宏观调控和组织编制旅游业发展的中、长期规划以及年度计划，并组织指导实施；会同计划、规划和景点、景区等部门和单位，做好旅游设施、旅游景区、景点开发利用项目建设工作；负责全市旅游宣传工作，指导和监督编制印发各类旅游宣传资料；组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织、指导全市重要旅游产品的开发、促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；培育、完善和发展旅游市场，研究拟定我市发展国内旅游的措施并指导实施；组织全市旅游资源的普查工作和行业规划工作，指导协调旅游景区、景点的规划编制和开发建设，负责全市旅游景区（点）质量等级评定的有关工作。

## **二、机构设置及人员情况**

和田市文化广播电视和旅游局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：公室、财务室、文化执法大队、旅游科、文化科。

和田市文化广播电视和旅游局单位编制数 7，实有人数 12 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：和田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）	449.93	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	449.93	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	438.01
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	11.92
		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	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	449.93	支 出 合 计	449.93

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：和田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	国有资 本经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位其他 资金收入
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒 支出	438.01	438.01						
	01		文化和旅游	438.01	438.01						
207	01	01	行政运行	138.01	138.01						
207	01	99	其他文化和旅游支出	300	500						
208			社会保障和就业支出	11.92	11.92						
	05		行政事业单位养老支 出	11.92	11.92						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.92	11.92						
			合计	449.93	449.93						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：和田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			文化旅游体育与传媒支出	438.01	117.3	300
	01		文化和旅游	438.01	117.3	300
207	01	01	行政运行	138.01	117.3	20.71
207	01	99	其他文化和旅游支出	300		300
208			社会保障和就业支出	11.92	11.92	
	05		行政事业单位养老支出	11.92	11.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	
			合 计	449.93	129.22	320.71

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（单位）；和田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）	449.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	449.93	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	438.01	438.01		
		208 社会保障和就业支出	11.92	11.92		
		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	449.93	支 出 总 计	449.93	449.93		

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（单位）：和田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	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	438.01	117.3	300
	01		文化和旅游	438.01	117.3	300
207	01	01	行政运行	138.01	117.3	20.71
207	01	99	其他文化和旅游支出	300		300
208			社会保障和就业支出	11.92	11.92	
	05		行政事业单位养老支出	11.92	11.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	
			合 计	449.93	129.22	320.71

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(单位): 和田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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	112.59	112.59	
301	01	基本工资	30.44	30.44	
301	02	津贴补贴	48.74	48.74	
301	03	奖金	4.13	4.13	
301	08	养老保险	11.92	11.92	
301	10	基本医疗保险	6.95	6.95	
301	11	公务员医疗保险	1.3	1.3	
301	12	大病医疗保险支出	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	8.94	8.94	
302		商品和服务支出	12.49		12.49
302	01	办公费	1.47		1.47
302	31	公务用车维护费	4.7		4.7
302	28	工会经费	0.5		0.5
302	29	福利费	0.89		0.89
302	08	取暖费	4.8		4.8
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	4.14	4.14	
	01	退休费	2.85	2.85	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.3	1.3	
		合 计	129.22	116.73	12.49

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：和田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			文化旅游体育与传媒支出		320.71		320.71								
207	01	01	行政运行	业务费	20.71		20.71								
207	01	01	行政运行	旅游发展基金	300		300								
				合计	320.71		320.71								

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

编制部门(单位): 和田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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.7	0	4.7	0	4.7	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

编制部门(单位): 和田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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 本单位 2021 年无政府性基金预算支出预算, 该表为空表。

### 第三部分 2021 年和田市文化体育广播电视和旅游局部门预算情况 说明

#### 一、关于和田市文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 449.93 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、社会保障和就业支出。

#### 二、关于和田市文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年收入预算情况说明

和田市文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 449.93 万元，其中：

一般公共预算 449.93 万元，占 100 %，比上年预算减少 514.61 万元，主要原因是今年减少了环塔拉力赛项目经费的预算。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于和田市文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年支出预算情况说明

和田市文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年支出预算 449.93 万元，其中：

基本支出 129.22 万元，占 29%，比上年预算减少 9.45 万元，主要原因是文旅局有一人调走，人员经费减少。

项目支出 320.71 万元，占 71%，比上年预算减少 625.87 万元，主要原因是文旅局 2021 年减少了环塔拉力赛项目经费，减少了政府性基金项目经费。

#### **四、关于和田市文化体育广播电视和旅游局部门 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 449.93 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 449.93 万元。

一般公共预算拨款支出包括：文化旅游体育与传媒支出 438.01 万元，主要用于保障机关正常运行人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出 11.92 万元，主要用于单位职工缴纳养老保险。

#### **五、关于和田市文化体育广播电视和旅游局部门 2021 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**

和田市文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 449.93 万元，其中：

基本支出 129.21 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 0.4%。主要原因是：文旅局调走了一人，人员经费减少。

一般公共预算拨款项目支出 320.71 万元，比上年预算减少

525.87 万元，下降 64%。主要原因是：文旅局 2021 年减少了环塔拉力赛项目经费，减少了政府性基金项目经费。

### **（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（类）438.01 万元，占 97.4%。
2. 社会保障和就业支出（类）11.92 万元，占 2.6%。

### **（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（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 138.01 万元，比上年预算增加 12.45 万元，增长 9%，主要原因是：2021 年增加了办公用房取暖费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2021 年预算为 300 万元，比上年预算减少 500 万元，下降 60%，主要原因：文旅局 2021 年减少了环塔拉力赛项目经费，减少了政府性基金项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 11.92 万元，比上年预算减少 1.19 万元，下降 9%，主要原因是：旅局调走了一人，人员经费减少。

## **六、关于和田市文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

和田市文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年一般公共预算基本支出 129.22 万元，其中：

人员经费 116.73 万元，主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、

机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.49 万元，主要包括 办公费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、取暖费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于和田市文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称：旅游发展基金

设立的政策依据：根据中共和田市委和田市人民政府关于印发《和田市贯彻落实自治区旅游发展大会精神全力推进旅游业发展实施方案的通知》地区和市委、市政府的安排部署

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：和田市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：旅游公共服务接待中心建设 80 万元，旅游景点开发投入 80 万元，旅游宣传片制作投入 50 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

### 2、项目名称：业务费

设立的政策依据：根据市委市政府要求，本单位业务费为单位常年安排的预算项目

预算安排规模：20.71 万元

项目承担单位：和田市文旅局

资金分配情况：水电费用 5 万元，慰问费用 1.71 万元，业务人



员工工资 5 万元，培训费 3 万元，办公设备购置 3 万元，行业管理费用 3 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

## **八、关于和田市文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

和田市文化体育广播电视和旅游局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.7 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 4.7 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.6 万元，其中：因公出国（境）费增加 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 1.6 万元，主要原因是车辆损耗严重，现又租了一辆车，车辆数量增加。公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于部门和田市文化体育广播电视和旅游局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

和田市文化体育广播电视和旅游局部门 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年，和田市文化体育广播电视和旅游局部门本级及下属 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 0 万元，

比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是根据中央政府工作报告要将厉行节约与部门预算结合起来，因此将一般性支出就是业务费和基本公用支出还包括预算项目支出（不包括专项）等支出要比上年减少 0%。

## **（二）政府采购情况**

2021 年，和田市文化体育广播电视和旅游局部门政府采购预算 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。

2021 年度本部门（单位）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，和田市文化体育广播电视和旅游局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 500 平方米，价值 1223.94 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 34.65 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 34.65 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 46.13 万元。

4. 其他资产价值 119. 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（单位）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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 320.71 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	和田市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	旅游发展基金	
项目资金  (万元)	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	根据《新疆维吾尔自治区旅游专项资金管理暂行办法》（新旅办发〔2018〕60号）文件要求支持旅游开发项目，每月制作15条小视频，一年180条；做4个“十四五文化旅游发展规划”；创建全域旅游示范区1个。通过项目开发做好和田市旅游宣传工作，带动旅游收入增长率10%，示范区正常运转率100%，做好和田市“十四五文化旅游总体规划”，更好发展和田旅游行业。					
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	制作小视频数量			≥180条	
		专项规划数量			≥4个	
	质量指标	验收通过率			=100%	
	时效指标	项目实施时间			2021.1-2021.12	
	成本指标	制作小视频费用			≤106万元	
		专项规划费用			≤194万元	
效益指标	经济效益指标	★带动旅游收入增长率			≥10%	
	社会效益指标	示范区正常运转率			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	示范区使用年限			≥3年	
满意度指标	满意度指标	游客满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	和田市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	业务费	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	20.71	其中：财政拨款	20.71	其他资金	
项目总体目标	根据《和田市文化体育广播电视和旅游局（和田市文物局）党组会议纪要》文件内容，采购办公用品 3 批、维护网络 2 条、招聘临时业务员 3 个。通过项目的实施保障各项办公条件的充足，保障各项业务顺利开展时限 1 年，提高部门职工工作效率。					
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	采购办公用品批次			≥3 批	
		维护网络数量			≥2 条	
	质量指标	政府采购率			=100%	
	时效指标	项目实施时间			2021.1-2021.12	
	成本指标	办公用品费用			≤12.71 万元	
		业务人员工资			≤8 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高部门职工工作效率			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障各项业务顺利开展时限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度			≥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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（单位）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（单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

和田市文化旅游广播电视和旅游局

2021 年 2 月 5 日