


附件：



克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
文化体育广播电视和旅游局 2020 年部门预算
公开

10.1

目 录

第一部分 阿克陶县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、关于阿克陶县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、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2020 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县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、阿克陶县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、关于阿克陶县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、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县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、关于阿克陶县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 阿克陶县文化体育广播和旅游局单位概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻执行党和国家关于体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的路线、方针、政策及法律、法规，研究拟订全县体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的目标、规划并组织实施。

2、负责指导群众文化体育活动和广播影视宣传工作的开展；负责广播影视节目创优工作。

3、负责对辖区内文化市场、新闻出版市场经营单位和新闻出版市场经营活动进行监督和检查，依法查处违法、违禁、违规经营活动；制定全县“扫黄打非”方案并组织实施。

4、负责全县广播影视行业管理，监督管理广播电影电视节目、卫星电视节目的收录和通过信息网络向公众传播的广播影视节目，依法查处违反广播影视法律、法规、规章的行为。保证广播影视节目的安全播出。

5、综合管理全县文化体育事业，组织开展并管理全县性重大文化艺术活动，推动各门类艺术的发展；指导、协调、推动街道社区、企业、校园、军营、老年文体事业的发展；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；积极开展文化艺术创作，促进文化产业发展。

6、负责落实全民健身计划。管理全县各种体育比赛，承办全县综合性运动会竞赛工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票销售管理及相关工作。

7、挖掘、整理、保护文物和非物质文化遗产。

8、领导阿克陶县电视台等宣传单位，对其重大宣传进行协调和检查，统一组织和管理其节目的传输覆盖。

9 指导和协调广播影视科研工作，指导广播影视技术维护和管理工作，管理广播影视对外交流与合作。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县文化体育广播电视和旅游局的部门预算包括：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局本级下设 7 个处室，分别是：财务室、项目办、办公室、执法大队、综合科、专题科、村村通办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 1 家，纳入阿克陶县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：阿克陶县广播电视台。

阿克陶县文化体育广播影视局编制人数 44 名。实有人数 94 人，其中：在职 50 人，增加 0 人；退休 44 人，增加 0 人，离休 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：阿克陶县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）	1662.06	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1662.06	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	1569.23
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	92.83
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	
		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	1662.06		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1662.06	支 出 合 计	1662.06

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县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			文化旅游体育与传媒支出	1569.23	1569.23							
207	01		文化和旅游	794.51	794.51							
207	01	01	行政运行	568.51	568.51							
207	01	99	其他文化和旅游支出	226	226							
207	03		体育	96	96							
207	03	99	其他体育支出	96	96							
207	06		新闻出版电影	39.75	39.75							
207	06	99	其他新闻出版电影支出	39.75	39.75							
207	08		广播电视	492.14	492.14							
207	08	05	电视	492.14	492.14							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	146.83	146.83							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	146.83	146.83							
208			社会保障和就业支出	92.83	92.83							
208	05		行政事业单位养老支出	92.83	92.83							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.83	92.83							
			合计	1662.06	1662.06							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县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	1569.23	942.54	626.69
207	01		文化和旅游	794.51	453.4	341.11
207	01	01	行政运行	568.51	453.4	115.11
207	01	99	其他文化和旅游支出	226		226
207	03		体育	96		96
207	03	99	其他体育支出	96		96
207	06		新闻出版电影	39.75		39.75
207	06	99	其他新闻出版电影支出	39.75		39.75
207	08		广播电视	492.14	489.14	3
207	08	05	电视	492.14	489.14	3
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	146.83		146.83
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	146.83		146.83
208			社会保障和就业支出	92.83	92.83	
208	05		行政事业单位养老支出	92.83	92.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.83	92.83	
			合计	1662.06	1035.37	626.69

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县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）	1662.06	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1662.06	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	1569.23	1569.23	
		208 社会保障和就业支出	92.83	92.83	
		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	1662.06	支 出 总 计	1662.06	1662.06	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县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			文化旅游体育与传媒支出	1569.23	942.54	626.69
207	01		文化和旅游	794.51	453.4	341.11
207	01	01	行政运行	568.51	453.4	115.11
207	01	99	其他文化和旅游支出	226		226
207	03		体育	96		96
207	03	99	其他体育支出	96		96
207	06		新闻出版电影	39.75		39.75
207	06	99	其他新闻出版电影支出	39.75		39.75
207	08		广播电视	492.14	489.14	3
207	08	05	电视	492.14	489.14	3
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	146.83		146.83
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	146.83		146.83
208			社会保障和就业支出	92.83	92.83	
208	05		行政事业单位养老支出	92.83	92.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.83	92.83	
			合计	1662.06	1035.37	626.69

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县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	197.95	197.95	
301	02	津贴补贴	408.94	408.94	
301	03	奖金	15.97	15.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.83	92.83	
301	09	职业年金缴费	41.78	41.79	
301	12	其他社会保障缴费	71.58	71.58	
301	13	住房公积金	30.42	65.20	
301	99	其他工资福利支出	16.14	16.14	
303	02	退休费	28.41	28.42	
303	05	生活补助	43.35	43.35	
302	08	取暖费	20.24		20.24
303	09	奖励金	0.11	0.11	
302	31	公务用车运行维护费	5.50		5.50
302	01	办公费	27.36		27.36
		合计	1035.37	982.27	53.10

207	06		新闻出版 电影		39.75		39.75								
207	06	99	其他新闻 出版电影 支出	自治区广播电 视节目无线覆 盖运行维护费	39.75		39.75								
207	08		广播电视		3		3								
207	08	05	电视	电视台播音员 摄影记者服装 补助费	3		3								
207	99		其他文化 旅游体育 与传媒支 出		146.83		146.83								
207	99	99	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	新疆地县台站 中央广播电视 节目无线覆盖 工程	43.12		43.12								
207	99	99	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	大喇叭广播设 备运行保障费	24.11		24.11								
207	99	99	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	少数民族地区 和边疆地区文 化安全专项资 金(调频台发射 机维护费)	5.6		5.6								
207	99	99	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	少数民族地区 文化安全专项 资金(广播电视 村村通维护费)	59		59								
207	99	99	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	体育县(市) 级业余体校振 兴工程经费	5		5								
207	99	99	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	少数民族地区 和边疆地区文 化安全专项资 金(出版物市场 监管及版权保 护工作专项资 金)	5		5								
207	99	99	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	少数民族地区 和边疆地区文 化安全专项资 金(西新工程)	5		5								
				合计	626.6 9		626.69								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县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	
11.01	0	11.01	0	11.01	0

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局单位 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县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 1662.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1662.06 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 1569.23 万元，社会保障和就业支出 92.83 万元。

二、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局单位 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 1662.06 万元，其中：

一般公共预算 1662.06 万元，占 100%，比上年增加 94.15 万元，主要原因是：1、2019 年两次调资不在 2019 年年初预算里，因此 2020 年预算比上年有所增加；2、2020 年所有科技中心，行政服务中心等部门水电费，公务取暖费，车辆保险费，科技电梯维保费和消防维保费等全部纳入预算内，而 2019 年预算不包含此项，因此 2020 年预算数比上年预算增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算 1662.06 万元，其中：

基本支出 1035.37 万元，占 62.32%，比上年增加 132.38 万元，主要原因是：1、2020 年两次调资不在 2019 年年初预算里，2、2020 年所有科技中心，行政服务中心等部门水电费，公务取暖费，车辆保险费，科技电梯维保费和消防维保费等全部纳入预算内，而 2019 年预算不包含此项，因此 2020 年预算数比上年预算增加，因此 2020 年预算比上年有所增加。

项目支出 626.69 万元，占 37.71%，比上年增加 497.71 万元，主要原因是：2020 年将转移支付资金纳入预算。

四、关于阿克陶县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 1662.06 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。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1569.23 万元，主要用于单位运转及人员工资等经费。

社会保障和就业支出 92.83 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县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

阿克陶县文化体育广播影视局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1035.37 万元，比上年执行数增加 132.38 万元，

增长 14.66 %。主要原因是：2020 年两次调资不在 2019 年年初预算里，因此 2020 年预算比上年有所增加。

(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）1569.23 万元，占 94.4%。

2. 社会保障与就业支出(208 类)92.83 万元，占 5.6%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出（类：207）文化和旅游（款：01）行政运行（项：01）：2020 年预算数为 568.51 万元，比上年执行数增加 190.4 万元，增长 50.35 %，主要原因是：2020 年所有科技中心，行政服务中心等部门水电费，公务取暖费，车辆保险费，科技电梯维保费和消防维保费等全部纳入预算内，而 2019 年预算执行数不包含此项，因此 2020 年预算数比上年预算执行数增加。

文化旅游体育与传媒支出（类：207）文化和旅游（款：01）其他文化和旅游支出（项：99）：2020 年预算数为 226 万元，比上年执行数增加 226 万元，增长 100 %，主要原因是：本预算为项目预算，上年度不存在本款项。

文化旅游体育与传媒支出（类：207）体育（款：03）其他体育支出（项：99）：2020 年预算数为 96 万元，比上年执行数增加 96 万元，增长 100 %，主要原因是：本预算为项目预算，上年度不存在本款项。

文化旅游体育与传媒支出（类：207）新闻出版电影（款：03）其他新闻出版电影支出（项：99）：2020 年预算数为 39.75 万元，比上年执行数增加 39.75 万元，增长 100 %，主要原因是：本预算为项目预算，上年度不存在本款项。

文化旅游体育与传媒支出（类：207）广播电视（款：

08) 电视(项: 05): 2020年预算数为:492.14万元, 比上年执行数减少18.14万元, 下降3.29%, 主要原因是: 1、2020年电视台辞职4位职工2020年年初预算里没算, 因此2020年预算比上年有所减少。2、2019年所有办公自动化设备、耗材、办公费等全部纳入预算采购内, 而2020年预算不包含此项, 因此2020年预算数比上年预算执行数减少。

文化旅游体育与传媒支出(类: 207) 其他文化旅游体育与传媒支出(款: 99) 其他文化旅游体育与传媒支出(项: 99): 2020年预算数为146.83万元, 比上年执行数增加146.83万元, 增长100%, 主要原因是: 本预算为项目预算, 上年度不存在本款项。

社会保障和就业支出(类: 208) 行政事业单位养老支出(款: 05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项: 05): 2020年预算数为92.83万元, 比上年减少9.31万元, 下降9.11%, 主要原因是1、2020年电视台辞职4位职工2020年年初预算里没算, 因此2020年预算比上年有所减少。

六、关于阿克陶县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

阿克陶县文化体育广播影视局2020年一般公共预算基本支出1035.37万元, 其中:

人员经费982.27万元, 主要包括: 基本工资197.95万元、津贴补贴408.94万元、奖金15.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.83万元、职业年金缴费41.79万元、其他社会保障缴费71.58万元、住房公积金65.20万元、其他工资福利支出16.14万元、退休费28.42万元、生活补助43.35万元、奖励金0.11万元。

公用经费 53.10 万元，主要包括：取暖费 20.24 万元，公务用车运行维护费 5.50 万元，办公费 27.36 万元。

七、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：2020 年车辆保险费

设立的政策依据：阿克陶县财政局会议决定

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：车辆保险费 5.50 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2、项目名称：科技中心，行政服务中心等部门水费

设立的政策依据：阿克陶县财政局会议决定。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：科技中心，行政服务中心等部门水费 6.00 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3、项目名称：文化科技中心电梯维保费

设立的政策依据：阿克陶县财政局会议决定

预算安排规模：1.95 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：文化科技中心电梯维保费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4、项目名称：电视台播音员、摄影记者服装补助经费
设立的政策依据：陶党纪字【2016】14号

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：播音员、摄影记者服装费3.00万元

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

5、项目名称：公务取暖费

设立的政策依据：阿克陶县财政局会议决定

预算安排规模：52.22万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：公务取暖费52.22万元

资金执行时间：2019年1月1日-12月31日

资金来源：财政拨款

6、项目名称：文化科技中心消防维保费

设立的政策依据：阿克陶县财政局会议决定

预算安排规模：7.44万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：文化科技中心消防维保费：7.44万元

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

资金来源：财政拨款

7、项目名称：喀什疏勒县至阿克陶县双心光缆租赁费

设立的政策依据：陶党纪字【2012】54号

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：喀什疏勒县至阿克陶县双心光缆租赁费
8.00万元

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

资金来源：财政拨款

8、项目名称：科技中心，行政服务中心等部门电费

设立的政策依据：阿克陶县财政局会议决定

预算安排规模：34.00万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：科技中心，行政服务中心等部门电费

8.00万元

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

资金来源：财政拨款

9、项目名称：美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放专项资金

设立的政策依据：阿克陶县财政局会议决定

预算安排规模：115.00万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免

费开放专项资金115万元

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

资金来源：财政拨款

10、项目名称：农村文化建设专项资金

设立的政策依据：阿克陶县财政局会议决定

预算安排规模：111.00万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：农村文化建设专项资金111万元

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

资金来源：财政拨款

11、项目名称：自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费

设立的政策依据：阿克陶县财政局会议决定

预算安排规模：39.75 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费 39.75 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

12、项目名称：大喇叭广播设备运行保障费

设立的政策依据：阿克陶县财政局会议决定

预算安排规模：24.11 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：大喇叭广播设备运行保障费 24.11 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

13、项目名称：全疆地县台站中央广播电视节目无线覆盖工程

设立的政策依据：阿克陶县财政局会议决定

预算安排规模：43.12 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：全疆地县台站中央广播电视节目无线覆盖工程 43.12 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

14、项目名称：少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金（调频台发射机维护费）

设立的政策依据：阿克陶县财政局会议决定

预算安排规模：5.60 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金（调频台发射机维护费）5.60 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

15、项目名称：少数民族地区文化安全专项资金(广播电视村村通维护费)

设立的政策依据：阿克陶县财政局会议决定

预算安排规模：59 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：少数民族地区文化安全专项资金(广播电视村村通维护费) 59 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

16、项目名称：体育 县（市）级业余体校振兴工程经费

设立的政策依据：阿克陶县财政局会议决定

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：体育 县（市）级业余体校振兴工程经费 5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

17、项目名称：少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金（出版物市场监管及版权保护工作专项资金）

设立的政策依据：阿克陶县财政局会议决定

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金（出版物市场监管及版权保护工作专项资金）5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

18、项目名称：少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金（西新工程）

设立的政策依据：阿克陶县财政局会议决定

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金（西新工程）5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

19、项目名称：2018 年自治区财政专项彩票公益资金助村文化服务中心覆盖工程文化内容建设项目

设立的政策依据：阿克陶县财政局会议决定

预算安排规模：96 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2018 年自治区财政专项彩票公益资金助村文化服务中心覆盖工程文化内容建设项目 96 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

情况二：（属于对个人补贴的项目按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

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、关于阿克陶县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

阿克陶县文化体育广播影视局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.01 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 11.01 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 11.00 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，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 11.01 万元，主要原因是：单位十辆公务车需

要汽油和车辆维修；公务接待费 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿克陶县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

阿克陶县文化体育广播影视局 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，阿克陶县文化体育广播影视局本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 53.1 万元，比上年预算增加 45.12 万元，增长 56.41%。主要原因是：2019 年纳入财政拨款预算里没有公务取暖费和办公费，2020 年增加了公务取暖费和办公费。

（二）政府采购情况

2020 年，阿克陶县文化体育广播影视局及下属单位政府采购预算 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，阿克陶县文化体育广播影视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 24641.34 平方米，价值 8687.87 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 142.35 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 19.86 万元；其他车辆 9 辆，价值 122.49 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 867.19 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年本部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项 19 个，涉及预算金额 626.69 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	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2020 年车辆保险费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.5	其中：财政拨款	5.5	其他资金	0
项目总体目标	为了更好的完成工各项工作					
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	单位购置成本（元/台、件、套、个、包）		小于预算指标		
		采购资源节约率（%）		小于 2%		
		政府采购节支率（%）		100%		
	时效指标	按时示购买保险保证车辆及人员保障		100%		
	数量指标	10 辆		100%		
	质量指标	100%		100%		
		100%		100%		
		购置质量合格率（%）		100%		
购置验收通过率（%）		100%				
项目效益指标	经济效益指标	公用车辆无经济效益				
	可持续影响指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升		大于 95%（做好各项工作）		
生态效益指标	严格审验达到环保要求					
满意度指标	满意度指标	使用人满意度		大于 95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	科技中心，行政服务中心等部门水费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成工作					
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	单位购置成本			5000 元/月	
		采购资源节约率（%）			大于 5%	
		政府采购节支率（%）			大于 95%	
	时效指标	按时缴纳			2020 年 1 至 12 月	
	数量指标	科技中心，行政服务中心等部门水费			2020 年（全年）	
	质量指标	95%			大于 95%	
		购置合同执行违规率（0%）			小于 1%	
		购置质量合格率（%）			大于 95%	
		购置验收通过率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	公益用途，无经济效益				
	可持续影响指标					
	社会效益指标	按时维修			做好保障工作	
生态效益指标	节约使用绝不浪费			98%		
满意度指标	满意度指标	使用人满意度			大于 98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2020 年公务取暖费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	52.22	其中：财政拨款	52.22	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成工作					
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	单位购置成本（元/平方米）			22 元/平方米	
		采购资源节约率（99%）			大于 1%	
		政府采购节支率（100%）			大于 98%	
	时效指标					
	数量指标	暖气费			一批	
	质量指标	政府采购率（100%）			大于 99%	
		购置合同执行违规率（%）			小于 1%	
购置质量合格率（%）			98%			
购置验收通过率（%）			98%			
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	使用人满意度			大于 98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	电视台播音员、摄影记者服装补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.0	其中：财政拨款	3.0	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成工作					
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	单位购置成本（每人/元）			5000 元/每人	
		采购资源节约率（%）			大于 5%	
		政府采购节支率（%）			大于 10%	
	时效指标					
	数量指标	电视台播音员、摄影记者服装用品数量			电视台播音员、摄影化妆、记者服装一批	
	质量指标	政府采购率（%）			大于 95%	
		购置合同执行违规率（%）			小于 1%	
购置质量合格率（%）			大于 98%			
购置验收通过率（%）			100%			
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	提升宣传质量			做好各项选宣传工作	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用人满意度			大于 99%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	文化体育科技中心消防维保费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.44	其中：财政拨款	7.44	其他资金	
项目总体目标	保障消防安全					
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	单位购置成本（元/平方米）			7.44 万元/年	
		采购资源节约率（%）			大于 10%	
		政府采购节支率（%）			大于 10%	
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标	政府采购率（%）			大于 95%	
		购置合同执行违规率（%）			小于 1%	
		购置质量合格率（%）			大于 95%	
购置验收通过率（%）			100%			
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	保障消防安全（%）			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人满意度			大于 99%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2020年喀什疏勒县至阿克陶县双心光缆租赁费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.0	其中：财政拨款	8.0	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成广播电视覆盖工作					
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	单位购置成本（元/年）			8.万元/月	
	时效指标					
	数量指标	保障权限人民收看电视			全县	
	质量指标	政府采购率（%）			大于 90%	
		购置合同执行违规率（%）			小于 0%	
购置质量合格率（%）			大于 99%			
购置验收通过率（%）			100%			
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	使用人满意度			大于 95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	科技中心行政服务中心等部门电费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34.00	其中：财政拨款	34.00	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成工作					
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	单位购置成本（元/年）			34.0 万元/年	
		采购资源节约率（%）			大于 10%	
		政府采购节支率（%）			大于 10%	
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标	政府采购率（%）			大于 98%	
		购置合同执行违规率（%）			小于 1%	
		购置质量合格率（%）			大于 98%	
购置验收通过率（%）			100%			
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	使用人满意度			大于 95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	科技中心行政服务中心等部电梯维保费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.95	其中：财政拨款	1.95	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成工作					
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	单位购置成本（元/年）			1.95 万元/年	
		采购资源节约率（%）			大于 10%	
		政府采购节支率（%）			大于 10%	
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标	政府采购率（%）			大于 98%	
		购置合同执行违规率（%）			小于 1%	
购置质量合格率（%）			大于 98%			
购置验收通过率（%）			100%			
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	使用人满意度			大于 95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	115	其中：财政拨款	115	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成工作					
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	免费开放经费（万元）			115	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
		项目完成年限（年）			1	
	数量指标	免费开放公共图书馆（个）			1	
		免费开放文化馆（个）			1	
		免费开放乡镇文化站（个）			15	
质量指标	资金使用合规率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	弘扬传统文化			效果显著	
	社会效益指标	丰富人民群众的精神文化生活			效果显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	39.75	其中：财政拨款	39.75	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成工作					
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	自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费（万元）			39.75	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
		项目完成年限（年）			1	
	数量指标	维护保障发射机数量（台）			5	
		发射机及附属设备完好率（%）			100%	
		音频信号优化率（%）			100%	
项目效益指标	质量指标	资金使用合规率			100%	
		经济效益指标				
	可持续影响指标	加强节目覆盖效果，提高广播电视宣传能力			效果显著	
	社会效益指标	提升收听收看效果			效果显著	
满意度指标	满意度指标	生态效益指标				
		受益群众满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	农村文化建设专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	111	其中：财政拨款	111	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成工作					
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	农村文化建设专项资金（万元）			111	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
		项目完成年限（年）			1	
	数量指标	行政村数量（个）			111	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	弘扬传统文化			效果显著	
	社会效益指标	丰富人民群众的精神文化生活			效果显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	大喇叭广播设备运行保障费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24.11	其中：财政拨款	24.11	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成工作					
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	大喇叭广播设备运行保障费（万元）			24.11	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
		项目完成年限（年）			1	
	数量指标					
	质量指标	资金使用合规率			100%	
大喇叭正常运行率			≥90%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	弘扬传统文化			效果显著	
	社会效益指标	丰富人民群众的精神文化生活			效果显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	新疆地县台站中央广播电视节目无线覆盖工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	43.12	其中：财政拨款	111	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成工作					
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	新疆地县台站中央广播电视节目无线覆盖工程（万元）			43.12	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
		项目完成年限（年）			1	
	数量指标	维护保障发射机数量（台）			5	
	质量指标	发射机及附属设备完好率（%）			100%	
		音频信号优化率（%）			100%	
质量指标	资金使用合规率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	加强节目覆盖效果，提高广播电视宣传能力			效果显著	
	社会效益指标	提升收听收看效果			效果显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金（调频台发射机维护费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.6	其中：财政拨款	5.6	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成工作					
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	全疆地县台站中央广播电视节目无线覆盖工程（万元）			5.6	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
		项目完成年限（年）			1	
	数量指标	维护保养发射机数量（台）			5	
	质量指标	发射机及附属设备完好率（%）			100%	
		音频信号优化率（%）			100%	
质量指标	资金使用合规率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	加强节目覆盖效果，提高广播电视宣传能力			效果显著	
	社会效益指标	提升收听收看效果			效果显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	少数民族地区文化安全专项资金(广播电视村村通维护费)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	59	其中:财政拨款	59	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成工作					
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	少数民族地区文化安全专项资金(广播电视村村通维护费)(万元)			59	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
		项目完成年限(年)			1	
	数量指标	费用发放次数(次)			12	
	质量指标	聘用人员年度考核合格率			≥90%	
		运行维护工作正常开展,设备维护维修率			≥80%	
资金使用合规率			100%			
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	稳定村村通运行维护人员队伍,提高村村通运行维护水平			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	县（市）级业余体校振兴工程经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成工作					
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	县（市）级业余体校振兴工程经费（万元）			5	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
		项目完成年限（年）			1	
	数量指标	体校数量（个）			1	
	质量指标	体校设施完善率			≧90%	
		资金使用合规率			100%	
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	提高各族群众体育锻炼积极性			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≧90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金（出版物市场监管及版权保护工作专项资金）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成工作					
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	出版物市场监管及版权保护工作专项资金（万元）			5	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
		项目完成年限（年）			1	
	数量指标					
	质量指标	监管达标率			≥90%	
资金使用合规率			100%			
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	维护出版物市场及版权保护工作顺利运行			效果显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金（西新工程）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成工作					
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	西新工程经费			5	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
		项目完成年限（年）			1	
	数量指标	维护保障发射机数量（台）			5	
		发射机及附属设备完好率（%）			100%	
	质量指标	运行维护工作正常开展，设备维护维修率			≥80%	
资金使用合规率			100%			
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	提升广播电视覆盖率			有效提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2018年自治区财政专项彩票公益资金助村文化服务中心覆盖工程文化内容建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	96	其中：财政拨款	96	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成工作					
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	设备购置费			96	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
		项目完成年限（年）			1	
	数量指标	健身器材购置数量（批）			1	
		设备购置合格率			100%	
		资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升全民健身积极性			有效提高	
	社会效益指标	满足群众健身需求			效果显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥90%	

（五）其他需说明的事项

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（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。

六、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。

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

2020年6月5日