

新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游
局 2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家及自治区、自治州关于文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施自治州文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）事业发展规划和年度计划。

2. 指导全县文化、体育、广播影视、新闻出版事业体制机制改革，参与制定全县文化艺术、体育事业、广播影视、新闻出版体制改革方案并组织实施。

3. 拟订全县文化、体育、广播影视、新闻出版产业发展规划，协调、促进产业发展；指导全县重点文化、体育、广播影视、新闻出版基础设施建设。

4. 综合管理全县文化、体育、广播影视事业。指导艺术创作与生产，扶持代表性文化艺术品种，促进各门类艺术的发展；指导全县文物保护工作；指导监督全县非物质文化遗产的保护、研究、传承和宣传等工作；综合管理全县社会文化事业和群众体育活动，拟订社会文化事业和群众性体育活动发展规划并组织实施；组织全县重大文化、体育、广播影视活动；促进公益文化、全民健身计划和公共文化、体育设施的发展；指导、协调全县各类社会文化、体育事业和少年儿童文化艺术、体育事业的建设与发展。依法监督、管理全县体育彩票发行、销售工作。

5. 统筹规划全县竞技体育发展工作，指导体育训练和体育科研工作，输送优秀竞技体育后备人才；管理和指导全县体育竞赛工作；监督管理全县运动学校、和静县青少年重点业余体校（体育馆）工作。

6. 综合管理全县公共图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织实施文化信息资源共工程建设和古籍保护工作。

7. 负责全县广播电视的管理工作把握正确的舆论导向，组织全县广播电视宣传工作，对各类广播电视台播出的节目内容进行监督检查；按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规，对广播电视专用网进行规划和管理，保证广播电视节目的安全播出。

8. 执行国家、自治区颁布的广播电视技术标准，对全县广播电视事业建设和业务、技术管理进行指导；指导全县广播电视系统技术维护管理和广播影视科技工作；对和静县内广播电视播出（转播）机构和用于广播电视节目接收与传送的卫星地面接收设施进行监督管理。

9. 指导协调全县电影发行放映工作，拟订全县电影发行、放映事业发展规划，指导扶持农村电影事业的发展。

10. 归口管理和静县文化体育市场，负责和静县新闻出版活动（包括出版物的出版印刷或者复制、发行）的监督管理工作；负责和静县印刷业的监督管理工作；依法管理文化

体育出版物市场稽查工作和电影发行、放映工作，查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规活动；宏观调控电影市场；研究文化体育出版物市场发展态势；引导文化体育出版物市场经营方向。

11. 管理和静县电视台等直属宣传单位，对其重大宣传活动和事业建设进行协调和检查，组织和管理其节目（栏目）的传输覆盖。

12. 会同有关部门监督管理全县文化、体育、广播影视、新闻出版行业社会团体，并指导其业务活动。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局 2020 年度，实有人数 32 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局部门决算包括：新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、文化体育股、旅游发展股、旅电传媒股。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 2019.71 万元，与上年相比，增加 350.05 万元，增长 20.97%，主要原因是：东归北山生态景区创建 4A 级景区整改资金、旅游厕所改建项目投入较上年

增加。本年支出 2019.71 万元，与上年相比，减少 396.95 万元，降低 16.43%，主要原因是：较上年减少古墓群修缮维护经费、体育馆建设等项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 2019.71 万元，其中：财政拨款收入 2019.71 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 2019.71 万元，其中：基本支出 311.03 万元，占 15.40%；项目支出 1708.68 万元，占 84.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 2019.71 万元，与上年相比，增加 350.05 万元，增长 20.97%。主要原因是：东归北山生态景区创建 4A 级景区整改资金、旅游厕所改建项目投入较上年增加。财政拨款支出 2019.71 万元，与上年相比，减少 396.95 万元，降低 16.43%，主要原因是：较上年减少古墓群修缮维护经费、体育馆建设等项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数

1932.59 万元，决算数 2019.71 万元，预决算差异率 4.51%，主要原因是：东归北山生态景区创建 4A 级景区整改资金、旅游厕所改建项目投入决算数较预算数增加。财政拨款支出年初预算数 1932.59 万元，决算数 2019.71 万元，预决算差异率 4.51%，主要原因是：东归北山生态景区创建 4A 级景区整改资金、旅游厕所改建项目支出决算数较预算数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1846.81 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 14.10 万元；

2070101 行政运行 230.12 万元；

2070111 文化创作与保护 67.88 万元；

2070113 旅游宣传 128.35 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 619.01 万元；

2070204 文物保护 276.63 万元；

2070299 其他文物支出 3.60 万元；

2070307 体育场馆 35.81 万元；

2070699 其他新闻出版电影支出 45.71 万元；

2070899 其他广播电视支出 4.34 万元；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 354.46 万元；

2080501 行政单位离退休 3.14 万元；

2080502 事业单位离退休 0.43 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.91 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.78 万元；

2101101 行政单位医疗 11.89 万元；

2101102 事业单位医疗 1.20 万元；

2101103 公务员医疗补助 6.23 万元；

2210201 住房公积金 17.23 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.03 万元，其中：

人员经费 265.61 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 45.42 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6.19 万元，比上年增加 1.32 万元，增长 27.10%，主要原因是：支付以前年度车辆维修费，一般公共预算“三公”经费支出较

上年有所增加。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 6.04 万元，占 97.58%，比上年增加 1.34 万元，增长 28.51%，主要原因是：支付以前年度车辆维修费，公务用车购置及运行维护费支出较上年有所增加；公务接待费支出 0.15 万元，占 2.42%，比上年减少 0.01 万元，降低 6.25%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步完善财务管理制度，从严控制公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6.04 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.04 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车车辆维修、加油、保险费等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。

公务接待费 0.15 万元。开支内容包括上级检查餐费、住宿费等支出。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，30 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 15.27 万元，决算数 6.19 万元，预决算差异

率-59.46%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步完善财务管理制度，从严控制一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 15.12 万元，决算数 6.04 万元，预决算差异率-60.04%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步完善财务管理制度，从严控制公务用车运行费；公务接待费预算数 0.15 万元，决算数 0.15 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按照公务接待费预算数执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 172.90 万元，与上年相比，增加 91.76 万元，增长 113.09%。主要原因是：增加体育事业的彩票公益金项目支出。政府性基金预算支出 172.90 万元。与上年相比，增加 91.76 万元，增长 113.09%。主要原因是：增加体育事业的彩票公益金项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出45.42万元，比上年减少898.08万元，降低95.19%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，办公费、维修（护）费、委托业务费较上年大幅减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额786.04万元，其中：政府采购货物支出673.06万元、政府采购工程支出79.40万元、政府采购服务支出33.58万元。

授予中小企业合同金额786.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额570.18万元，占政府采购支出总额的72.54%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋8975.76（平方米），价值2346.29万元。车辆9辆，价值115.12万元，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金276.09万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金已按项目进度拨付到位，完成年度预算使用目标，绩效目标管理和评价工作实现全覆盖，获得了良好的社会效益及群众满意度；二是指导协调县区文化旅游广电体育事业的发展，丰富全县人民的文化旅游体育活动，满足群众日益增长的文化需求，体育场馆日常维护（修整、种植花草树木，环境卫生、聘用人员工资）、水费、电费、公益性体育活动、设施设备更新修、运营环境改善。发现的问题及原因：一是绩效目标管理专业人才匮乏，业务科室人员对资金项目情况和预算目标编制方法不熟悉，提不出与资金相匹配的“绩”与“效”；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化，全过程预算绩效管理制度体系不全。目前单位尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，绩效指标和标准体系建设不完善。下一步改进措施：一是加强预算管理人才队伍建设，通过多种形式开展不同层次的业务培训，高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖，加强宣传引导，强化绩效观念；二是严格预算编制及绩效目标设立，做到细化明确，加大预算绩效评价力度。完善相关制度，推进制度落实。强化运行监管，突出结果导向。完善技术支撑，充分利用大数据、提高工作

效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

项目支出绩效自评表1

(2020 年度)

项目名称	北山生态景区创建国家4A级旅游景区制作标识牌、北山生态景区创建国家4A级旅游景区景观质量汇报片及其他配套设施							
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局			实施单位	和静县文化体育广播电视和旅游局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78.89	78.89	78.89	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	78.89	78.89	78.89	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成北山生态景区标识牌安装、创建档案制作; 2、创建4A级旅游景区。			1、完成北山生态景区标识牌安装等配套设施建设; 2、完成1个质量汇报片制作; 3、一支付完项目资金78.89万元; 4、创建4A景区,提升景区知名度; 5、为景区游客游览提供便利; 6、有效保护景区生态环境; 7、群众满意度较高;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成质量汇报片制作数量	≥1个	1个	10	10	
			标识牌数量	1批	1批	10	10	
		质量指标	是否完成验收	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	起止时间	≤1个月	1个月	10	10	
		成本指标	汇报片制作成本	≤78.89万元	78.89万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为景区游客游览提供便利	≥85%	85%	10	10	
			创建4A景区,提升景区知名度	≥80%	80%	10	10	
		生态效益指标	是否破坏景区环境	≥85%	85%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表2

(2020年度)

项目支出绩效自评表2									
(2020年度)									
项目名称	非遗保护资金(东归那达慕重点)项目保护补助资金								
主管部门	和静县人民政府			实施单位	和静县文化体育广播电视和旅游局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	41.00	41.00	2.40	10.0	5.9%	0.6		
	其中:当年财政拨款	41.00	41.00	2.40	10.0	5.9%	0.6		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 举办那达慕大会, 做大做强品牌赛事。 目标2: 通过民间传统赛事, 传统节日, 编排萨吾尔登广场舞, 丰富群众业余生活。			1. 编排舞蹈2支; 2. 受疫情影响活动无法正常举办。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	编排舞蹈	≥2支	2支	10	2	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措施: 根据工作计划及当前疫情情况持续推进。	
		质量指标	资金拨付执行率	100%	0%	10	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措施: 根据工作计划及当前疫情情况持续推进。	
		时效指标	起始时间		2020.7.19	2020.7.19	10	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措施: 根据工作计划及当前疫情情况持续推进。
			完成时间		2020.7.22	2020.7.22	10	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措施: 根据工作计划及当前疫情情况持续推进。
		成本指标	那达慕大会	41万元	2.4万元	10	0.6	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措施: 根据工作计划及当前疫情情况持续推进。	
	效益指标	经济效益指标	促进当地文化旅游产业发展、带动旅游市场繁荣	显著提高	未达成年度指标且效果较差	6	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措施: 根据工作计划及当前疫情情况持续推进。	
		社会效益指标	满足群众日益增长的文化需求。	显著提高	未达成年度指标且效果较差	6	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措施: 根据工作计划及当前疫情情况持续推进。	
			使民间传统文化得到传承和发扬。	显著提高	未达成年度指标且效果较差	6	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措施: 根据工作计划及当前疫情情况持续推进。	
		生态效益指标	卫生环境是否清洁及时	环境整洁	未达成年度指标且效果较差	6	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措施: 根据工作计划及当前疫情情况持续推进。	
		可持续影响指标	项目可复制性	长期	未达成年度指标且效果较差	6	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措施: 根据工作计划及当前疫情情况持续推进。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	0%	6	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措施: 根据工作计划及当前疫情情况持续推进。	
			参与者满意度	100%	0%	10	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措施: 根据工作计划及当前疫情情况持续推进。	
	总分					100	3.2		

项目支出绩效自评表3

(2020 年度)

项目名称								和静县旅游厕所建设项目卫生洁具及附属设施采购项目工程款							
主管部门				和静县文化体育广播电视和旅游局				实施单位				和静县文化体育广播电视和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	年度资金总额		57.75	57.75	57.75	10	100%	10							
	其中：当年财政拨款		57.75	57.75	57.75	10	100%	10							
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0	0								
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0	0								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况										
	1、4座厕所洁具安装； 2、缓解三难一不畅的如厕难问题。				1、完成4座厕所洁具安装并通过验收； 2、已支付支付57.75万元项目资金； 3、缓解三难一不畅的如厕难问题； 4、促进生态节水；										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	修建厕所	≥4座	4座	10	10								
		质量指标	是否完成验收	≥90%	90%	15	15								
		时效指标	起止时间	≤2个月	2个月	15	15								
		成本指标	修建厕所成本	≤57.75万元	57.75万元	10	10								
	效益指标	社会效益指标	是否缓解三难一不畅的如厕难问题	缓解	达成年度指标	15	15								
		生态效益指标	是否生态节水厕所	≥90%	90%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10									
总分						100	100								

项目支出绩效自评表4

(2020 年度)

项目名称		和静县旅游厕所建设项目工程款						
主管部门		和静县文化体育广播电视和旅游局		实施单位	和静县文化体育广播电视和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、建设4座厕； 2、缓解三难一不畅的如厕难问题。			1、完成建设4座厕并且按期完，并完成验收； 2、已支付完工程款50万元； 3.缓解三难一不畅的如厕难问题； 4.有效促进生态节水问题； 5.群众满意度较高；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修建厕所	≥ 4 座	4座	10	10	
		质量指标	是否完成验收	$\geq 90\%$	90%	15	15	
		时效指标	起止时间	≤ 6 个月	6个月	15	15	
		成本指标	修建厕所本次	≤ 50 万元	50万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否缓解三难一不畅的如厕难问题	缓解	达成年度指标	15	15	
		生态效益指标	是否生态节水厕所	$\geq 90\%$	90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 93\%$	93%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表5

（ 2020 年度）

项目支出绩效自评表5								
（ 2020 年度）								
项目名称	2020年旅游发展基金补助地方项目资金							
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局			实施单位	和静县文化体育广播电视和旅游局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、发放察汗努尔达坂厕所补助资金； 2、缓解三难一不畅的如厕难问题。			1、已支付10万元察汗努尔达坂厕所补助资金； 2、缓解三难一不畅的如厕难问题； 3、群众满意度达到95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助数量	≥1座	1座	10	10	
		质量指标	是否完成验收	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	起止时间	≤6个月	达成年度指标	15	15	
		成本指标	补助金额	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否缓解三难一不畅的如厕难问题	缓解	达成年度指标	15	15	
		生态效益指标	是否生态节水厕所	≥90%	90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表6

(2020 年度)

项目名称								2020年广播电视“村村通”工程运行维护聘用护人员经费							
主管部门				巴州文化体育广播电视和旅游局				实施单位				和静县文化体育广播电视和旅游局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
		年度资金总额		19.82	19.82	11.41	10.00	58%	5.80						
		其中:当年财政拨款		19.82	19.82	11.41	10.00	58%	5.80						
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00						
		其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		目标1: 保证全县17495户直播卫星用户节目信号的正常传播。保障维护人员工资, 推进广播电视村村通工程是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务。 目标2: 进一步提升广播电视公共服务水平和质量; 确保本县农村群众家庭配发的村村通户户通设备正常运转, 故障及时修复, 保证广播电视节目长期通优质通。				1. 已发放村村通聘用人员工资11.41万元“维护人员数”实际指标值为5人, 运行维护工作正常开展; 2. 有效提升农村广播, 大喇叭覆盖率。 5. 提高村村通运行维护时效。 6. 提高并确保村村通运行维护人员队伍。 7. 群众满意度较高。									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
		产出指标		数量指标	维护人员数	≥13人	5人	5	1.9	原因: 维护人员工资较低, 人员流动性大。措施: 适当提高人员工资					
				质量指标	运行维护工作正常开展	≥80%	80%	20	20						
				时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20						
				成本指标	专项资金支出率	100%	58%	5	2.9	原因: 原计划13名维护人员工资, 目前只有5名维护人员。措施: 进行人员招聘					
		效益指标		经济效益指标											
				社会效益指标		农村广播, 大喇叭覆盖率	有效	达成年度指标	10	10					
						提高村村通运行维护时效	100%	100%	10	10					
				生态效益指标											
				可持续影响指标	确保村村通运行维护人员队伍提高	提高	达成年度指标	10	10						
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10								
总分						100	90.6								

项目支出绩效自评表7

(2020 年度)

项目名称	新财教〔2019〕233号巴财教〔2019〕82号关于提前下达2020年公共体育场馆向社会免费 或低收费开放补助资金预算的通知 自治区配套资金16万元							
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局			实施单位	和静县文化体育广播电视和旅游局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.00	16.00	16.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 体育馆工作人员10人, 对体育场馆164650平方米面积的日常维护。 目标2: 以满足群众日益增长的健身需求深入推进《和静县全民健身实施计划》的贯彻落实。			1. 全年对外开放天数330天 2. 全年接待体育锻炼活动人数2万余人 3. 维修改造项目完成合格率达100%; 配套设备运转正常率达100%; 4. 提高群众参与全民健身赛事和活动的积极性; 5. 有效促进群众体育健身活动开展, 满足群众日益增长的健身需求; 6. 促进生态绿化环境; 7. 对群众体育事业发展的影响较大。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年对外开放天数	330天	330天	5	5	
			全年接待体育锻炼活动人数	≥10万人	2万人	4	0.8	原因: 受疫情影响 措施: 根据工作计划及当前疫情情况持续推进
		质量指标	维修改造项目完成合格率	100%	100%	5	5	
			配套设备运转正常率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
			资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进体育消费	≥95%	95%	6	6	
		社会效益指标	群众参与全民健身赛事和活动的积极性	提高	达成年度指标	6	6	
			促进群众体育健身活动开展	有效	达成年度指标	6	6	
		生态效益指标	场地绿化	有效	达成年度指标	6	6	
	可持续影响指标	对群众体育事业发展的影响力	长期	达成年度指标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	96.8

项目支出绩效自评表8

(2020 年度)

项目支出绩效自评表8								
(2020 年度)								
项目名称	2020年自治区无线覆盖运行维护经费							
主管部门	巴州文化体育广播电视和旅游局			实施单位	和静县文化体育广播电视和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.40	20.40	15.11	10	74%	7.4	
	其中：当年财政拨款	20.40	20.40	15.11	10	74%	7.4	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1. 无线模拟电视节目发射数量2套，调频无线广播节目发射数量2套。保障广播电视发射机安全稳定运行，实现“三满”播出。 目标2：完成新疆第一、二套电视节目模拟信号的转播和调频广播新疆汉语、维吾尔综合广播节目的转播发射任务，巩固广播电视节目无线覆盖成果。			1. 实现新疆第一、二套电视节目模拟信号的转播和调频广播新疆汉语、维吾尔综合广播节目的正常播出； 2. 无线模拟电视节目发射数量完成数量达2套；调频无线广播节目发射数量完成数量达2套。 3. 项目资金已支付15.11万元。 4. 减少环境污染； 5. 加强节目覆盖效果，提高广播电视宣传能力； 6. 促进群众文化促进农村经济建设； 7. 群众满意度较高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无线模拟电视节目发射数量	≥2套	2套	5	5	
			调频无线广播节目发射数量	≥2套	2套	5	5	
		质量指标	地面无线电视、调频广播发射机满功率播出率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥85%	85%	10	10	
			资金拨付率	≥85%	87%	10	10	
	成本指标	无线发射设备运行电费、维护费、设备更新费。	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进群众文化促进农村经济建设	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	提高收听收看效果	≥90%	90%	7	7	
		生态效益指标	对环境无污染	100%	100%	8	8	
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	≥90%	90%	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	97.4		

项目支出绩效自评表9

(2020 年度)

项目支出绩效自评表9								
(2020 年度)								
项目名称	和静县城至巴伦台218国道14公里景点工程尾款							
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局			实施单位	和静县文化体育广播电视和旅游局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.04	21.04	21.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.04	21.04	21.04	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、计划修建停车场一处、敖包一处 2、丰富重点景区沿线旅游可观赏性			1、修建停车场一处、敖包一处，已完成竣工验收； 2、已支付完工程款21.04万元； 3、缓解三难一不畅的停车难问题； 4、丰富重点景区沿线旅游可观赏性； 5、游客满意度较高；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	观赏敖包1处	1处	1处	10	10	
			停车场1处	1处	1处	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工程按期完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	观赏敖包成本	≤21.04万元	21.04万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	是否具有观赏性	具有观赏性	达成年度指标	15	15	
		社会效益指标	缓解三难一不畅的停车难问题	缓解	达成年度指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥93%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表10

(2020 年度)

项目名称	和静县体育活动经费								
主管部门	县文化体育广播电视和旅游局		实施单位		县文化体育广播电视和旅游局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100.00	100.00	0.00	10	0	5		
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00	0.00	0	0	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 举办那达慕大会, 山地自行车赛、半程马拉松比赛、冰雪那达慕、东归节赛事活动, 做大做强品牌赛事。 目标2: 常规体育赛事活动、开展群众健身活动和举办群众性运动会			1. 各类品牌赛事1场; 2. 大众健身活动3场;					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	各类品牌赛事	≥10场次	1场次	4	1	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措	
			体育常规赛事	≥5场次	0场次	4	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措	
			大众健身活动	≥5场次	3场次	4	3	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措	
		质量指标	各类品牌赛事	≥10场次	1场次	4	1	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措	
			体育常规赛事	≥5场次	0场次	4	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措	
			资金拨付执行率	100%	0%	5	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措	
		时效指标	起始时间		2020年1月1日	2020年1月1日	5	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措
			结束时间		2020年12月31日	2020年12月31日	5	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措
		成本指标	各类品牌体育赛事费用		≤60万元	0万元	5	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措
			常规体育赛事费用		≤30万元	0万元	5	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措
	大众健身活动			≤10万元	0万元	5	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措	
	效益指标	经济效益指标	促进当地体育业发展、带动旅游市场繁荣	显著提高	未达成年度指标且效果较差	4	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措	
			促进全民健身事业, 增强人民体质	显著提高	未达成年度指标且效果较差	4	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措	
			提高群众参与率	显著提高	未达成年度指标且效果较差	4	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措	
		社会效益指标	满足群众日益增长的精神文化需求	显著提高	未达成年度指标且效果较差	4	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措	
			提高群众的参与度。	显著提高	未达成年度指标且效果较差	4	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措	
		生态效益指标	卫生环境是否及时清洁	环境整洁	未达成年度指标且效果较差	5	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措	
	可持续影响指标	项目可复制性	长期	未达成年度指标且效果较差	5	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	0%	5	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措	
参与者满意度			100%	0%	5	0	原因: 受疫情影响, 无法开展活动。措		
总分					100	5			

项目支出绩效自评表11

(2020 年度)

项目名称	和静县文化体育局文化活动经费						
主管部门	县文化体育广播电视和旅游局			实施单位	县文化体育广播电视和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300.00	300.00	13.49	10.0	5%	10.0
	其中:当年财政拨款	300.00	300.00	13.49	10.0	5%	10.0
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0%	0.0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0%	0.0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1:大型节庆文化演出活动:春节联欢晚会,元宵节、东归节、那达慕、草莓节、蟠桃节。 目标2:群众文化活动 目标3:文化惠民演出、培训、文化三下乡。			1.大型节庆文化演出活动1场; 2.群众文化活动4场; 3.文化惠民演出、培训、文化三下乡30场次; 4.已支付完春节晚会,及冰雪节经费13.49万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	大型节庆文化演出活动:	≥15场次	1场	4.0	无偏差
			群众文化活动	≥4场次	4场	6.0	
			文化惠民演出、培训、文化三下乡	≥10场次	30场	4.0	
	质量指标	各类活动资金拨付率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	起始时间	2020年1月1日	达成年度指标	8.0	
	结束时间		2020年12月31日	达成年度指标	8.0	8.0	
	成本指标	大型节庆文化演出活动	≤250万元	13.49万元	4.0	4.0	
		群众文化活动	≤20万元	0万元	4.0	4.0	
		文化惠民演出、培训、文化三下乡	≤30万元	0万元	4.0	4.0	
	效益指标	经济效益指标	促进当地文化业发展、带动旅游市场繁荣	显著提高	未达成年度指标且效果较差	5.0	
满足群众日益增长的文化需求。			显著提高	未达成年度指标且效果较差	5.0	5.0	
提高群众参与率			显著提高	未达成年度指标且效果较差	3.0	3.0	
社会效益指标		满足群众日益增长的精神文化需求	显著提高	未达成年度指标且效果较差	2.0	2.0	
		提高群众的参与度。	显著提高	未达成年度指标且效果较差	5.0	5.0	
生态效益指标		卫生环境及时清洁	环境整洁	未达成年度指标且效果较差	5.0	5.0	
可持续影响指标	项目可复制性	长期	未达成年度指标且效果较差	5.0	5.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	0%	5.0	5.0	
		参与者满意度	100%	0%	5.0	5.0	
总分					100	100	

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,846.81	一、一般公共服务支出	31	14.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	172.90	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,775.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	30.26
	9		九、卫生健康支出	39	19.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	162.90
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,019.71	本年支出合计	57	2,019.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,019.71	总计	60	2,019.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局

2020年度

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	2,019.71	2,019.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,775.90	1,775.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1,045.36	1,045.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	230.12	230.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创意与保护	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	619.01	619.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	280.23	280.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	276.63	276.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706		新闻出版电影	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699		其他新闻出版电影支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709		旅游发展基金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904		地方旅游开发项目补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	354.46	354.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	354.46	354.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	162.90	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	162.90	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	162.90	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			2,019.71	311.03	1,708.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,775.90	230.12	1,545.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	1,045.36	230.12	815.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070101 行政运行	230.12	230.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070111 文化创作与保护	67.88	0.00	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070113 旅游宣传	128.35	0.00	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化和旅游支出	619.01	0.00	619.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		20702 文物	280.23	0.00	280.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070204 文物保护	276.63	0.00	276.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070299 其他文物支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		20703 体育	35.81	0.00	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070307 体育场馆	35.81	0.00	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		20706 新闻出版电影	45.71	0.00	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070699 其他新闻出版电影支出	45.71	0.00	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		20708 广播电视	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070899 其他广播电视支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		20709 旅游发展基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070904 地方旅游开发项目补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	354.46	0.00	354.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	354.46	0.00	354.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	162.90	0.00	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		22960 彩票公益金安排的支出	162.90	0.00	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	162.90	0.00	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,846.81	一、一般公共服务支出	33	14.10	14.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	172.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,775.90	1,765.90	10.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.26	30.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.33	19.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.23	17.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	162.90	0.00	162.90	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,019.71	本年支出合计	59	2,019.71	1,846.81	172.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,019.71	总计	64	2,019.71	1,846.81	172.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局

2020年度

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			1,846.81	1,846.81	311.03	1,535.79
201			一般公共服务支出	14.10	14.10	0.00
20132			组织事务	14.10	14.10	0.00
2013299			其他组织事务支出	14.10	14.10	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,765.90	230.12	1,535.79
20701			文化和旅游	1,045.36	230.12	815.24
2070101			行政运行	230.12	230.12	0.00
2070111			文化创作与保护	67.88	0.00	67.88
2070113			旅游宣传	128.35	0.00	128.35
2070199			其他文化和旅游支出	619.01	0.00	619.01
20702			文物	280.23	0.00	280.23
2070204			文物保护	276.63	0.00	276.63
2070299			其他文物支出	3.60	0.00	3.60
20703			体育	35.81	0.00	35.81
2070307			体育场馆	35.81	0.00	35.81
20706			新闻出版电影	45.71	0.00	45.71
2070699			其他新闻出版电影支出	45.71	0.00	45.71
20708			广播电视	4.34	0.00	4.34
2070899			其他广播电视支出	4.34	0.00	4.34
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	354.46	0.00	354.46
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	354.46	0.00	354.46
208			社会保障和就业支出	30.26	30.26	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.26	30.26	0.00
2080501			行政单位离退休	3.14	3.14	0.00
2080502			事业单位离退休	0.43	0.43	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00
210			卫生健康支出	19.33	19.33	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00
2101101			行政单位医疗	11.89	11.89	0.00
2101102			事业单位医疗	1.20	1.20	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.23	6.23	0.00
221			住房保障支出	17.23	17.23	0.00
22102			住房改革支出	17.23	17.23	0.00
2210201			住房公积金	17.23	17.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	235.85	302	商品和服务支出	45.42	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	72.05	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	94.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.91	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费	2.42	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	30208	取暖费	8.53	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.23	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	1.44	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	17.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.39	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	29.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	1.13	30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	26.20	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	2.44	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		265.61	公用经费合计						45.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局

2020年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.27	0.00	15.12	0.00	15.12	0.15	6.19	0.00	6.04	0.00	6.04	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局

2020年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	172.90	172.90	0.00	172.90	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20709		旅游发展基金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2070904		地方旅游开发项目补助	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229		其他支出	0.00	162.90	162.90	0.00	162.90	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	162.90	162.90	0.00	162.90	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	162.90	162.90	0.00	162.90	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局 2020年度

公开09表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。