

附件：

米东区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 米东区文化体育广播电视和旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区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、关于米东区文化体育广播电视和旅游局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区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、关于米东区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、关于米东区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、关于米东区文化体育广播电视和旅游局 2020 年项目支出情况说明

八、关于米东区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、关于米东区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 米东区文化体育广播电视和旅游局概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关文化事业、文化产业、新闻出版和版权、体育、旅游工作的方针、政策和法律法规；编制有关文化事业、文化产业、新闻出版和版权、体育、旅游工作发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

(二) 推进文化体制改革；指导、管理全区文化事业发展；规划相关文化产品生产和公共文化服务体系建设；指导基层文化建设，协调各类公益性文化活动。

(三) 拟定全区文化遗产保护规划，组织实施文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传以及开发利用等工作；组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀文化的传承普及工作。

(四) 贯彻党的宣传方针政策，统筹规划和指导协调广播电视事业、产业发展，推进广播电视领域的体制机制改革，监督管理、审查广播电视与网络视听节目内容和质量，负责广播电视节目的进口、收录和管理，协调推动广播电视领域走出去。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，米东区文化体育广播电视和旅游局机关的部门预算包括：米东区文化体育广播电视和旅游局机关本级预算及下属家预算单位在内的汇总预算。米东区文化体育广播电视

和旅游局机关本级下设 6 个科室，分别是：文化办公室、体育办公室、旅游办公室、行政办、户户通办公室、财务室。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入米东区文化体育广播电视和旅游局机关 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：米东区文化馆、米东区图书馆。

米东区文化体育广播电视和旅游局机关编制数 42，实有人数 61 人，其中：在职 34 人，减少 12 人； 退休 27 人，增加 1 人；离休 0 人，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

填报部门：米东区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）	995.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	995.02	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	872.21
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	122.81
		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	995.02		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	995.02	支出合计	995.02

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：米东区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	08	01	行政运行	403.30	403.30							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81							
207	01	01	行政运行	276.31	276.31							
207	01	07	艺术表演团体	148.68	148.68							
207	01	11	文化创意与保护	0.96	0.96							
207	01	99	其他文化支出	27.96	27.96							
207	08	04	广播	5.00	5.00							
207	08	05	电视	10.00	10.00							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	74.00	74.00							
			合计	995.02	995.02							

表三：

## 部门支出总体情况表

填报部门：米东区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	07	艺术表演团体	148.68	148.68	
207	01	01	行政运行	276.31	276.31	
207	01	11	文化创意与保护	0.96	0.96	
207	01	99	其他文化支出	27.96	27.96	
207	08	04	广播	5.00	5.00	
207	08	05	电视	10.00	10.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	74.00	74.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81	
207	08	01	行政运行	403.30	403.30	
			合计	995.02	995.02	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区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）	995.02	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	995.02	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			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		233 债务发行费用支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	872.21	872.21	
		210 卫生健康支出			
		208 社会保障和就业支出	122.81	122.81	
		219 援助其他地区支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		232 债务付息支出			
		211 节能环保支出			
		214 交通运输支出			
		217 金融支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		229 其他支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		216 商业服务业等支出			
		221 住房保障支出			
		227 预备费			
收入总计	995.02	支出总计	995.02	995.02	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区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	07	艺术表演团体	148.68	148.68	
207	01	01	行政运行	276.31	276.31	
207	01	11	文化创意与保护	0.96	0.96	
207	01	99	其他文化支出	27.96	27.96	
207	08	04	广播	5.00	5.00	
207	08	05	电视	10.00	10.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	74.00	74.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81	
207	08	01	行政运行	403.30	403.30	
			合计	995.02	995.02	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	291.25	291.25	
301	02	津贴补贴	66.81	66.81	
301	03	奖金	13.81	13.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.81	48.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.75	43.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.72	9.72	
301	12	其他社会保障缴费	5.30	5.30	
301	13	住房公积金	51.29	51.29	
302	01	办公费	2.58		2.58
302	02	印刷费	0.71		0.71
302	05	水费	2.48		2.48
302	06	电费	1.62		1.62
302	07	邮电费	0.91		0.91
302	11	差旅费	2.26		2.26
302	13	维修(护)费	0.16		0.16
302	17	公务接待费	0.19		0.19
302	18	专用材料费	0.16		0.16
302	28	工会经费	5.82		5.82
302	29	福利费	6.12		6.12
302	99	其他商品和服务支出(W)	401.26		401.26
301	99	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302	08	取暖费	8.95		8.95
302	31	公务用车运行维护费	17.50		17.50
303	02	退休费	2.42	2.42	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	09	奖励金	8.84	8.84	
		合计	995.02	544.31	450.72

表七：

## 项目支出情况表

填报部门：米东区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													
				合计											

备注：我单位 2020 年无项目预算支出，因此本表为空表。

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区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	
17.69		17.50		17.50	0.19

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区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：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于米东区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，米东区文化体育广播电视和旅游局部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 995.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 995.02 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 872.21 万元、社会保障和就业支出 122.81 万元。

#### 二、关于米东区文化体育广播电视和旅游局 2020 年收入预算情况说明

米东区文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 995.02 万元，其中：

一般公共预算 995.02 万元，占 100%，比上年减少 373.32 万元，主要原因是：米东区文化体育广播电视和旅游局为涉改单位，由米东区文体局和米东区广播电视局合并，米东区文体局稽查大队 8 人已调入市稽查大队，故预算减少。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

#### 三、关于米东区文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算情况说明

米东区文化体育广播电视和旅游局部门单位 2020 年支出预算 995.02 万元，其中：

基本支出 995.02 万元，占 100%，比上年增加 160.65 万元，主要原因是：上年的访汇聚经费、为民办实事、艺术团经费等项目支出 2020 年都列入基本支出。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年减少 533.98 万元，主要原因是：上年的访汇聚经费、为民办实事、艺术团经费等项目支出 2020 年都列入基本支出。

#### 四、关于米东区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 995.02 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：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)872.21 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费、文化和旅游(款)453.91 万元、广播电视(款)418.30 万元。

2、社会保障和就业支出(类)122.81 万元，主要用于民政管理事务(款)74.00 万元、行政事业单位养老支出(款)48.81 万元。

#### 五、关于米东区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

米东区文化体育广播电视和旅游局部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 995.02 万元,比上年执行数增加 177.67 万元,增长 21.73%,主要原因是:上年的访汇聚经费、为民办实事、艺术团经费等项目支出 2020 年都列入基本支出。

## **(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):872.21 万元,占 87.65%。

2、社会保障和就业支出(208类):122.81 万元,占 12.34%。

## **(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)艺术表演团体(07项):2020年预算数为 148.68 万元,比上年执行数增加 148.68 万元,增长 100%,主要原因是:上年艺术团经费列入项目支出中,故增加。

2、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 276.31 万元,比上年执行数减少 22.29 万元,降低 7.46%,主要原因是:米东区文化体育广播电视和旅游局为涉改单位,由米东区文体局和米东区广播电视局合并,米东区文体局稽查大队 8 人已调入市稽查大队,另 2020 年退休一人,故预算减少。

3、文化旅游体育与传媒支出(207类)文化和旅游(01款)文化创作与保护(11项):2020年预算数为 0.96 万元,比上年执行数减少 1.20 万元,降低 55.55%,主要原因是:上年老艺人活动费 1.2 万元,在项目预算文化创作与保护中,2020

年列入其他文化支出中，故减少。

4、文化旅游体育与传媒支出(207类)文化和旅游(01款)其他文化和旅游支出(09项):2020年预算数为27.96万元，比上年执行数减少385.70万元，降低93.24%，主要原因是：米东区文化体育广播电视和旅游局为涉改单位，由米东区文体局和米东区广播电视局合并，米东区文体局稽查大队8人已调入市稽查大队，另2020年退休一人，故预算减少。

5、文化旅游体育与传媒支出(207类)广播电视(08款)广播(04项):2020年预算数为5.00万元，比上年执行数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2020年无变化。

6、文化旅游体育与传媒支出(207类)广播电视(08款)电视(05项):2020年预算数为10.00万元，比上年执行数减少28.00万元，降低73.68%，主要原因是：上年28万元为拆除发射塔经费，已完工，故2020年减少28万元。

7、社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)基层政权建设和社区治理(08项):2020年预算数为74.00万元，比上年执行数增加74.00万元，增长100%，主要原因是：上年为为民办实事经费74万元，在项目支出中。2020年在社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)，故增加74万元。

8、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为48.81万元，比上年执行数减少14.55万元，降低

22.96%，主要原因是：米东区文化体育广播电视和旅游局为涉改单位，由米东区文体局和米东区广播电视局合并，米东区文体局稽查大队 8 人已调入市稽查大队，另 2020 年退休一人，故预算减少。

9、文化旅游体育与传媒支出(207 类)广播电视(08 款)行政运行(01 项):2020 年预算数为 403.30 万元，比上年执行数减少 52.09 万元，降低 11.43%，主要原因是：米东区文化体育广播电视和旅游局为涉改单位，由米东区文体局和米东区广播电视局合并，米东区文体局稽查大队 8 人已调入市稽查大队，另 2020 年退休一人，故预算减少。

## 六、关于米东区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

米东区文化体育广播电视和旅游局部门 2020 年一般公共预算基本支出 995.02 万元，其中：

1、人员经费 544.31 万元，主要包括：基本工资 291.25 万元、津贴补贴 66.81 万元、奖金 13.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.81 万元、职工基本医疗保险缴费 43.75 万元、公务员医疗补助缴费 9.72 万元、其他社会保障缴费 5.30 万元、住房公积金 51.29 万元、其他工资福利支出 0.96 万元、退休费 2.42 万元、生活补助 1.33 万元、奖励金 8.84 万元。

2、公用经费 450.72 万元，主要包括：办公费 2.58 万元、



印刷费 0.71 万元、水费 2.48 万元、电费 1.62 万元、邮电费 0.91 万元、差旅费 2.26 万元、维修(护)费 0.16 万元、公务接待费 0.19 万元、专用材料费 0.16 万元、工会经费 5.82 万元、福利费 6.12 万元、其他商品和服务支出(W)401.26 万元、取暖费 8.95 万元、公务用车运行维护费 17.50 万元。

## 七、关于米东区文化体育广播电视和旅游局 2020 年项目支出情况说明

我单位 2020 年没有使用项目预算拨款安排的支出，项目预算支出情况表为空表。

## 八、关于米东区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

米东区文化体育广播电视和旅游局部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 17.69 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 17.50 万元，公务接待费 0.19 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.07 万元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我

单位公务用车运行费 0.00 万元,未安排预算。

公务接待费减少 0.07 万元,主要原因是:2020 年我单位公务接待费接待事项减少,导致公务接待费预算减少。

## **九、关于米东区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**

米东区文化体育广播电视和旅游局部门 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,米东区文化体育广播电视和旅游局本级及下属 1 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 450.72 万元,比上年预算增加 310.21 万元,增长 222.02%。主要原因是:米东区文化体育广播电视和旅游局为涉改单位,由米东区文体局和米东区广播电视局合并,业务量增加,导致机关运行经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年,米东区文化体育广播电视和旅游局部门及下属单位政府采购预算 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，米东区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 4066 平方米，价值 443.41 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 55.21 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 38.43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 16.78 万元。
3. 办公家具价值 10.6 万元。
4. 其他资产价值 131.45 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备台 1（套），单位价值 100 万元以上大型设备台 0（套）。

2020 年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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区文体局			<b>项目名称</b>	XXXXX	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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、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，是乌鲁木齐市米东区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：**指乌鲁木齐市米东区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。

米东区文化体育广播电视和旅游局

2020 年 1 月 22 日