

■附件：

伊吾县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 伊吾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 2021 年伊吾县文化体育广播电视和旅游局预算公开表

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 2021 年伊吾县文化体育广播电视和旅游局预算情况说明

一、关于伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2021 年收入预算情况说明

三、关于伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2021 年支出预算情况说明

四、关于伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于 伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2021 年项目支出情况说明

八、关于伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县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

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2021 年单位概况

一、主要职能

（一）加强党的领导，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，贯彻落实党和国家、自治区及哈密市文化、体育、广播电视工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化；

（二）贯彻执行国家旅游业政策、标准、规划，结合伊吾县实际，研究拟定旅游业发展规范性文件，推动“丝绸之路经济带”旅游区域合作；研究拟订国际、国内旅游市场开发战略，组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；负责全县旅行社的监督管理工作；承担经营旅游业务企事业单位的行政管理工作；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；指导旅游对外交流与合作，指导旅游行业精神文明建设及评先创优工作，推进旅游信息化建设工作；负责旅游援疆工作；

（三）拟订并组织实施文化、体育、广播电视和旅游发展规划的管理制度，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化和旅游+”，推动、管理、监督文化、体育、广播电视、旅游、文物保护重点基础设施建设，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动；

（四）统筹推动文化、体育、旅游产业振兴发展，组织文化和旅游整体形象策划、推广、宣传，拟订文化旅游市场开发战略并

组织实施。统筹文化文物类景区和旅游景区管理,指导、推进全域旅游;

(五)负责公共文化、体育、广播电视、旅游事业发展,推进公共文化、体育、广播电视服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化、体育、广播电视和旅游惠民工程,统筹推进文化、体育、广播电视公共服务标准化、均等化,实施旅游服务标准化;

(六)推动文化和旅游产业投融资体系建设,促进文化体育和旅游产业发展。结合乡村振兴战略,推进文化、体育、广播电视和旅游扶贫工作;

(七)指导文化、体育和旅游市场发展,对文化、体育和旅游市场经营进行行业监管,负责对各类广播电视机构进行行业监管,指导、监管广播电视广告播放,负责对境外卫星广播电视节目接收的监管。推进文化、体育和旅游行业信用体系建设,依法规范文化、体育和旅游市场;

(八)指导县文化、体育、广播电视、旅游、文物、出版市场综合执法,维护市场秩序;

(九)指导、管理文化、体育、广播电视、旅游、文博对外交流、合作、宣传、推广。组织文化、体育、广播电视、旅游、文博对外交流活动;

(十)指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产及艺术研究、评论,扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有

导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展;

(十一)实施“全民阅读工程”,加快构建全民阅读推广服务体系,推进公共数字化阅读平台建设;指导、协调图书馆文献资源的建设、开发和利用;推动公共图书馆数字化、网络化建设;完善数字化、网络化服务体系和配送建设;

(十二)负责文化和旅游资源普查、研究、挖掘、保护与利用工作;指导非物质文化遗产保护和研究;推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴;

(十三)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、文物认定以及宣传教育等工作。依法规范社会文物流通工作。指导博物馆和革命文物工作;

(十四)指导和管理全县竞技体育和群众性体育工作。开展好各类群众性体育活动、全民健身活动。完成国家、自治区下达的指令性竞赛任务。组织、承办各类运动和竞赛活动,管理体育系统及民间的体育交流活动,监督管理体育经营活动、公共体育设施;

(十五)依法指导全县体育彩票管理与发行工作;

(十六)负责县文化、体育、广播电视、网络视听和旅游、文物行业队伍建设。统筹协调本单位、本行业做好反恐维稳、消防安全、综合治理、安全生产、人防物防技防等工作;

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，伊吾县文化体育广播电视和旅游局预算包括：文体广旅局本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 1 家, 事业单位 4 家，纳入文体广旅局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 博物馆
2. 群众体育管理办公室
3. 文化市场综合行政执法队
4. 景区管理中心

文体广旅局编制数 29，实有人数 28 人，其中：在职 28 人，减少 3 人、增加 2 人；退休 10 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年伊吾县文化体育广播电视和旅游局 预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：伊吾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）	684.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	684.35	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	621.75
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	35.77
		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	26.83
		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	684.35	支 出 总 计	684.35

表二： 部门收入总体情况表

编制部门：伊吾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	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									
合计				684.35	684.35						
207			文化旅游体育与 传媒支出	621.75	621.75						
207	01		文化和旅游	571.75	571.75						
207	01	01	行政运行	210.80	210.80						
207	01	05	文化展示及纪念 机构	30.00	30.00						
207	01	08	文化活动	10.00	10.00						
207	01	09	群众文化	85.40	85.40						
207	01	11	文化创作与保护	20.00	20.00						
207	01	12	文化和旅游市场 管理	137.35	137.35						
207	01	13	旅游宣传	30.80	30.80						
207	01	99	其他文化和旅游 支出	47.40	47.40						
207	03		体育	50.00	50.00						
207	03	07	体育场馆	50.00	50.00						
208			社会保障和就 业支出	35.77	35.77						
208	05		行政事业单位 养老支出	35.77	35.77						
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	35.77	35.77						
221			住房保障支出	26.83	26.83						
221	02		住房改革支出	26.83	26.83						
221	02	01	住房公积金	26.83	26.83						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾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				
合 计				684.35	410.75	273.60
207			文化旅游体育与传媒支出	621.75	348.15	273.60
207	01		文化和旅游	571.75	348.15	223.60
207	01	01	行政运行	210.80	201.80	
207	01	05	文化展示及纪念机构	30.00		30.00
207	01	08	文化活动	10.00		10.00
207	01	09	群众文化	85.40		85.40
207	01	11	文化创造与保护	20.00		20.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	137.35	137.35	
207	01	13	旅游宣传	30.80		30.80
207	01	99	其他文化和旅游支出	47.40		47.40
207	03		体育	50.00		50.00
207	03	07	体育场馆	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	35.77	35.77	
208	05		行政事业单位养老支出	35.77	35.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	
221			住房保障支出	26.83	26.83	
221	02		住房改革支出	26.83	26.83	
221	02	01	住房公积金	26.83	26.83	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	684.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	684.35	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	621.75	621.75		
		208 社会保障和就业支出	35.77	35.77		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	26.83	26.83		
		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	684.35	支 出 总 计	684.3	684.35		

表五：一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县文化体育广播电和
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				
合 计				684.35	410.75	273.60
207			文化旅游体育与传媒支出	621.75	348.15	273.60
207	01		文化和旅游	571.75	348.15	223.60
207	01	01	行政运行	210.80	210.80	
207	01	05	文化展示及纪念机构	30.00		30.00
207	01	08	文化活动	10.00		10.00
207	01	09	群众文化	85.40		85.40
207	01	11	文化创作与保护	20.00		20.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	137.35	137.35	
207	01	13	旅游宣传	30.80		30.80
207	01	99	其他文化和旅游支出	47.40		47.40
207	03		体育	50.00		50.00
207	03	07	体育场馆	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	35.77	35.77	
208	05		行政事业单位养老支出	35.77	35.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	
221			住房保障支出	26.83	26.83	
221	02		住房改革支出	26.83	26.83	
221	02	01	住房公积金	26.83	26.83	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县文化体育广播电视和
旅游局

单位：万元

		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	01	基本工资	96.65	96.65	
301	02	津贴补贴	122.28	122.28	
301	03	奖金	8.05	8.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.77	35.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.27	20.27	
301	12	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
301	13	住房公积金	26.83	26.83	
301	99	其他工资福利支出	55.26	55.26	
302	01	办公费	1.5		1.5
302	05	水费	0.8		0.8
302	07	邮电费	2.19		2.19
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.92		2.92
302	28	工会经费	3.43		3.43
302	29	福利费	3.09		3.09
302	31	公务用车运行维护费	6.80		6.80
303	02	退休费	2.87	2.87	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.36	18.36	
		合 计	410.75	389.04	21.71

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 伊吾县文化体育广播电视和

单位: 万元

旅游局

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					273.60		251.20								
				文体广旅局2021年经常性职能项目	251.20		251.20								
207			文化旅游体育与传媒支出		251.20		251.20								
207	01		文化和旅游		201.20		201.20								
207	01	05	文化展示及纪念机构		30.00		30.00								
207	01	08	文化活动		10.00		10.00								
207	01	09	群众文化		85.40		85.40								
207	01	11	文化创作与保护		20.00		20.00								
207	01	13	旅游宣传		30.80		30.80								
207	01	09	其他文化和旅游支出		25.00		25.00								
207	03		体育		50.00		50.00								
207	03	07	体育场馆		50.00		50.00								

				伊吾县手工 艺工作站建 设项目	22.40										
20 7			文化旅游 体育与传 媒支出		22.40										
20 7	0 1		文化和旅 游		22.40										
20 7	0 1	9 9	其他文化 和旅游支 出		22.40										

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：伊吾县文化体育广播电视和旅游

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
9.72		6.8		6.8	2.92

第三部分 2021 年伊吾县文化体育广播电视和旅游局预算 情况说明

一、关于伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2021 年收支预算情况的总体说明

关于伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2021 年收支预算情况的总体说明，按照全口径预算的原则，伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 684.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算 684.35 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 35.77 万元、文化体育与传媒支出 621.75 万元、住房保障支出 26.83 万元。

二、关于伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2021 年收入预算情况说明

伊吾县文化体育广播电视和旅游局收入预算 684.35 万元，其中：一般公共预算 684.35 万元，占 100%，比上年减少 1577.37 万元，主要原因是：2020 年部分项目已完工，2021 年项目预算资金减少。政府性基金预算未安排或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原

因是未安排预算。

三、关于伊吾县文化体育广播电视和旅游局 **2021** 年支出预算情况说明

伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2021 年支出预算 684.35 万元，其中：

基本支出 410.75 万元，占 60.02%，比上年减少 47.91 万元，主要原因是主要原因一是 2021 年应财政要求，压缩预算经费 10%；二是在职人员减少 3 人。

项目支出 273.6 万元，占 39.98%，比上年减少 2046.7 万元，主要原因是 **2020** 年部分项目已完工，2021 年项目预算资金减少。

其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.77 万元；2070101 行政运行 210.8 万元；2070105 文化展示及纪念机构 30 万元；2070108 文化活动 10 万元；2070109 群众文化 85.4 万元；2070111 文化创造与保护 20 万元；2070112 文化和旅游市场管理 137.35 万元；2070113 旅游宣传 30.8 万元；2070199 其他文化和旅游支出 47.4 万元；2070307 体育场馆 50 万元；2210201 住房公积金 26.83 万元。

四、关于伊吾县文化体育广播电视和旅游局 **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 684.35 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。其中社会保障和就业支出 35.77 万元，文化体育与传媒支出 621.75 万元，住房保障支出 26.83 万元。

五、关于伊吾县文化体育广播电视和旅游局 **2021** 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

伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算拨款基本支出 410.75 万元，比上年执行数减少 47.91 万元，减少 10.45%，主要原因是 2021 年应财政要求，压缩预算经费 10%；二是在职人员减少 3 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）35.77 万元，占 5.23%。
2. 文化体育与传媒支出（类）621.75 万元，占 90.85%。
3. 住房保障支出（类）26.83 万元，占 3.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化和旅游 2021 年预算数为 621.75 万元，比上年执行数减少 1639.97 万元，减少 72.51%，主要原因是 2020 年部分项目已完工，2021 年项目预算资金减少。

2、文物保护 2021 年预算数为 0 万元，比上年执行数减少 50 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年没有该项目预算。

3、体育场馆 2021 年预算数为 50 万元，比上年执行数减少 92.67 万元，减少 64.95%，主要原因一是 2020 年部分项目已完工，2021 年项目预算资金减少；二是 2021 年应财政要求，压缩项目资金 30%。

4、社会保障和就业支出 2021 年预算数为 35.77 万元，比上年执行数减少 2.67 万元，减少 6.95%，主要原因是：全年总人数减少 3 人，养老保险缴费减少。

5、住房保障支出 2021 年预算数为 26.83 万元，比上年执行数

减少 2 万元，减少 6.94%，主要原因是：全年总人数减少 3 人。

六、关于伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算基本支出 410.75 万元，其中：人员经费 389.04 万元，主要包括：基本工资 96.65 万元、津贴补贴 122.28 万元、奖金 8.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.77 万元、职工基本医疗保险缴费 20.27 万元、其他社会保障缴费 2.69 万元、住房公积金 26.83 万元、其他工资福利支出 55.26 万元，退休费 2.87 万元、其他对个人和家庭的补助 18.36 万元等。

公用经费 21.71 万元，主要包括：办公费 1.50 万元、水费 0.80 万元、邮电费 2.19 万元、差旅费 1.00 万元、公务接待费 2.92 万元、工会经费 3.43 万元、福利费 3.09 万元、公务用车运行维护费 6.8 万元。

七、关于伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）.文旅局 2021 年职能项目

1. 项目名称：文化展示及纪念机构

设立的政策依据：县领导批示

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于文化展示及纪念机构经费

执行时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月

2. 项目名称：文化活动，文化创作与保护，旅游宣传等经费

设立的政策依据：县领导批示

预算安排规模：171.2 万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于文化活动，文化创意与保护，旅游宣传等经费

资金执行时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月

3. 项目名称：体育场馆

设立的政策依据：县领导批示

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于体育场馆经费

执行时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月

(二) 其他项目

1. 项目名称：伊吾县手工艺工作站建设项目

设立的政策依据：2019 年文化+项目

预算安排规模：22.4 万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于手工艺工作站建设项目经费

执行时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月

八、关于伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.72 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 6.80 万元，公务接待费 2.92 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.92 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无变动；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 0.6 万元，主要原因是 2021 年预算压缩经费；公务接待费减少 0.32 万元，主要原因是 2021 年应财政要求压缩预算经费 10%。

九、关于伊吾县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

伊吾县文化体育广播电视和旅游局 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，伊吾县文化体育广播电视和旅游局本级及下属 1 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 21.71 万元，比上年预算减少 15.66 万元，下降 41.91%。主要原因是 2021 年应财政要求压缩预算经费 10%。

（二）政府采购情况

2021 年，伊吾县文化体育广播电视和旅游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。

2021 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 2020 年底，伊吾县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. 房屋建筑面积 16581.1 平方米，价值 7133.63 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 171.6 万元。

3. 办公家具价值 252.03 万元。

4. 其他资产价值 7759.07 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），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项目 2 个，涉及预算金额 273.60 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（一）

（2021 年）

预算单位	伊吾县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	文体广旅局 2021 年经常性职能项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	251.2	其中：财政拨款	251.2	其他资金	0
项目总体目标	2021 年完成：1.提升全民文化生活水平，丰富农民群众的业余文化生活。2.非物质文化遗产传承人及文化能人补助，让非遗传承人能真正将民族文化精髓传承与发扬，促进我国民族文化发展。3.大力扶持乡村旅游及民俗建设。4.文化体育旅游相融合，红色文化旅游节等传统节会活动等文艺汇演、体育赛事活动开展旅游宣传活动，体现文化体育促旅游，吸引疆内外游客。5.更好地为游客提供服务，引导旅客，入疆旅游、增加旅游收入。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
		指标 1：文化展示及纪念机构		30 万元		
		指标 2：文化活动		10 万元		
		指标 3：群众文化		85.4 万元		
		指标 4：文化创作与保护		20 万元		
		指标 5：旅游宣传		30.8 万元		
		指标 6：其他文化和旅游		25 万元		
		指标 7：体育场馆		50 万元		
	质量指标	指标 1：项目完工率（%）		100%		
		指标 2：项目质量合格率（%）		≥95%		
		指标 3：项目验收通过率（%）		≥95%		
	时效指标	指标 1：项目按期完成率		100%		
		指标 2：资金支付及时性		及时		
	数量指标	指标 1：经常性职能项目		1 个		
效益指标	社会效益指标	指标 1：提升公共服务水平质量，提高效率		效果显著		
	可持续影响指标	指标 1：综合利用率		80%		
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群体满意度		≥85%		

项目支出绩效目标表(二)

(2021 年)

预算单位	伊吾县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	伊吾县手工艺工作站建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	22.4	其中：财政拨款	22.4	其他资金	0
项目总体目标	2021 年大力扶持乡村旅游及民俗建设，提升全民文化生活水平，丰富农民群众的业余文化生活。					
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	成本指标	指标 1：手工艺工作站建设项目		22.4 万元		
	质量指标	指标 1：项目完工率（%）		100%		
		指标 2：项目质量合格率（%）		≥95%		
		指标 3：项目验收通过率（%）		≥95%		
	时效指标	指标 1：项目按期完成率		100%		
		指标 2：资金支付及时性		及时		
	数量指标	指标 1：手工艺工作站建设项目		1 个		
效益指标	社会效益指标	指标 1：提升公共服务水平质量，提高效率		效果显著		
	可持续影响指标	指标 1：综合利用率		80%		
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群体满意度		≥85%		

（五）其他需说明的事项

无

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、国有资本经营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、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。

六、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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（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。

伊吾县文化体育广播电视和旅游局

2021 年 2 月 18 日