

新疆维吾尔自治区喀什市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 喀什市文化体育广播电视和旅游局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于喀什市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、关于喀什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年收入预算情况说明

三、关于喀什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算情况说明

四、关于喀什市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、关于喀什市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、关于喀什市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、关于喀什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市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、关于喀什市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 喀什市文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关文化、体育、广播电视、旅游业的方针政策和法律法规。

2、研究制定和组织实施全市文化、体育、广播电视、旅游业发展规划并组织实施。指导和实施全市文化体育、广播电视、旅游业体制改革。

3、负责全市公共文化体育服务体系建设。指导公共文化体育事业发展，指导歌舞团(杂技团)、文物保护管理所(博物馆)、图书馆、文化馆(美术馆)、乡镇街道、村(社区)文化站(室)、农家书屋等公共文化体育服务，指导和管理全市广播电视、旅游事业发展，组织实施和协调指导重大社会文化体育活动。协调指导和组织实施全市文化体育、广播电视、旅游对口援疆工作。

4、综合管理文化、体育、广播电视、旅游产业和特色文化、体育、广播电视、旅游群建设。推进重点文化体育旅游产业及其信息化建设，协调有关单位做好体育彩票销售工作。

5、依照法律法规，负责全市文化、广播电视、旅游行政审批和执法工作。指导全市文化工作综合执法，组织查处全市范围内文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

6、依法管理文化、广播电视、旅游、文物经营活动。组织和指导文化、广播电视、旅游、文物市场稽查工作；开展文化市

场“扫黄打非”，依法查处文化、广播电视、旅游、文物市场违法活动；开展文化、广播电视、旅游、文物行业领域扫黑除恶工作。

7、负责指导和实施全市文化、广播电视、旅游设施、群众活动及社会市场的安全工作。负责全市文化、广播电视、旅游安全的综合协调和监督管理；指导文化、广播电视、旅游应急救援工作。

8、负责全市文化、体育、广播电视、旅游系统人才队伍建设。管理本系统直属文化、体育、广播电视、旅游的组织人事工作。

9、管理和指导全市艺术创作生产，推动代表性文化品种和特色艺术事业繁荣发展。组织开展文化艺术研究和对外文化艺术合作与交流。

10、推进公共文化服务、组织实施和协调指导基层文化建设和全市非物质文化遗产传承保护工作。负责非物质文化遗产项目及代表性传承人申报管理工作，推进非物质文化遗产传承保护设施及传承人队伍建设。

11、拟订动漫、网络游戏产业发展规划并组织实施。加强动漫、网络游戏管理(不含网络游戏的网上出版前置审批)，及相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。指导、协调动漫、游戏产业发展。

12、组织对喀什市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全市旅游基础设施建设工作，指导旅游对外交流与合作。

13、按照属地管理的原则，负责对市域内旅游景区(点)规划、旅游项目建设、旅游资源开发进行审查管理。指导参与本市旅游行业精神文明建设工作。负责研究拟定本市旅游整体形象对外宣传计划和重大促销活动方案并组织实施。

14、负责指导旅游商品研发、生产，引导开发具有本地民俗特色或者旅游景区(点)独特性的旅游纪念品、工艺品及其他旅游商品，促进旅游商品产业化发展。负责市域内旅游业的组织协调、行业指导、旅游安全检查和监督管理工作；依照国家和自治区旅游法规条例，负责旅游执法监察工作；受理旅游消费者投诉，维护旅游消费者合法权益。

15、指导和管理体育公共服务。促进多元化体育服务体系建设，组织开展和指导全市竞技体育运动，规划和实施体育运动项目布局。指导和管理全市群众体育工作，组织实施《全民健身条例》和《全民健身计划纲要》，广泛开展全民健身运动，实施国民体质监测和体育科研，管理社会体育指导员队伍和体育社会组织。

16、指导和管理全市文物保护工作，负责实施文物发掘、收集、整理、保护和开发利用工作。

17、监管广播电视节目和公共视听载体播放的视听节目；指导农村数字电视村村通工程。负责迁建广播电视设施审批权限内设立广播电视站的审核、权限内建立城市社区有线电视系统的审批。科学规划建设文化体育、广播电视等基层阵地设施。

18、管理市文物保护管理所、市文化市场稽查大队、市歌舞团(杂艺园)、市文化馆、市图书馆、市旅游执法大队、市游客服务中心、市业余体校、市非物质文化遗产传承与保护办公室。

19、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

喀什市文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党建办公室、行政办公室、财务室、文化艺术室、体育工作室、文化市场管理室、旅游市场开发室、质量规范室。

喀什市文化体育广播电视和旅游局编制数 53 人，实有人数 60 人，其中：在职 43 人，增加 43 人； 退休 17 人，增加 17 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：喀什市文化体育广播电视和旅游局（本级）

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）	1,010.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,010.01	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	1,822.10
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	48.67
		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	43.35
		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	1,010.01		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	904.11		
收 入 总 计	1,914.12	支 出 合 计	1,914.12

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：喀什市文化体育广播电视和旅游局（本级）

单位：万元

功能分类科目 编码	政府性基金预算拨款	一般公共预算拨款	其他收入	单位结余（不包括国库集中支付额度结余）	1	2	3	4	5	6	7	8	9
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9
				喀什市文化体育广播电视和旅游局(本级)	1,914.12	1,010.01							904.11
207				文化旅游体育与传媒支出	1,822.10	917.99							904.11
	01			文化和旅游	1,792.39	888.28							904.11
207	01	01		行政运行（文化和旅游）	364.09	364.09							
207	01	11		文化创作与保护	15.85	15.85							
207	01	14		文化和旅游管理事务	105.15	105.15							
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,307.30	403.19							904.11
	03			体育	29.71	29.71							
207	03	08		群众体育	29.71	29.71							
208				社会保障和就业支出	48.67	48.67							
	05			行政事业单位养老支出	48.67	48.67							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67							
221				住房保障支出	43.35	43.35							
	02			住房改革支出	43.35	43.35							

221 02 01 住房公积金 43.35 43.35

合计 1,914.12 1,010.01 904.11

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：喀什市文化体育广播电视和旅游局（本级）

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编 类	码 款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市文化体育广播电视和旅游局(本级)	1,914.12	603.88	1,310.24
207			文化旅游体育与传媒支出	1,822.10	511.86	1,310.24
	01		文化和旅游	1,792.39	482.15	1,310.24
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	364.09	361.15	2.94
207	01	11	文化创意与保护	15.85	15.85	
207	01	14	文化和旅游管理事务	105.15	105.15	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,307.30		1,307.30
	03		体育	29.71	29.71	
207	03	08	群众体育	29.71	29.71	
208			社会保障和就业支出	48.67	48.67	
	05		行政事业单位养老支出	48.67	48.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67	
221			住房保障支出	43.35	43.35	
	02		住房改革支出	43.35	43.35	
221	02	01	住房公积金	43.35	43.35	
			合计	1,914.12	603.88	1,310.24

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什市文化体育广播电视和旅游局（本级）

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）	1,010.01	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,010.01	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	917.99	917.99	
		208 社会保障和就业支出	48.67	48.67	
		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	43.35	43.35	
		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	1,010.01	支 出 总 计	1,010.01	1,010.01	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什市文化体育广播电视和旅游局（本级）

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				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市文化体育广播电视和旅游局(本级)	1,010.01	603.88	406.13
207			文化旅游体育与传媒支出	917.99	511.86	406.13
	01		文化和旅游	888.28	482.15	406.13
207	01	99	其他文化和旅游支出	403.19		403.19
207	01	11	文化创作与保护	15.85	15.85	
207	01	14	文化和旅游管理事务	105.15	105.15	
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	364.09	361.15	2.94
	03		体育	29.71	29.71	
207	03	08	群众体育	29.71	29.71	
208			社会保障和就业支出	48.67	48.67	
	05		行政事业单位养老支出	48.67	48.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67	
221			住房保障支出	43.35	43.35	
	02		住房改革支出	43.35	43.35	
221	02	01	住房公积金	43.35	43.35	
			合计	1,010.01	603.88	406.13

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什市文化体育广播电视和旅游（本级）

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	559.10	559.10	
301	01	基本工资	156.34	156.34	
301	02	津贴补贴	179.78	179.78	
301	03	奖金	39.17	39.17	
301	07	绩效工资	28.81	28.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.67	48.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.70	30.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.33	6.33	
301	12	其他社会保障缴费	8.74	8.74	
301	13	住房公积金	43.35	43.35	
301	99	其他工资福利支出	17.20	17.20	
302		商品和服务支出	24.93		24.93
302	01	办公费	12.90		12.90
302	08	取暖费	2.53		2.53
302	31	公务用车运行维护费	9.50		9.50
303		对个人和家庭的补助	19.86	19.86	
303	02	退休费	13.36	13.36	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
303	09	奖励金	0.42	0.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.30	4.30	
		合计	603.88	578.95	24.93

表七:

项目支出情况表

编制部门: 喀什市文化体育广播电视和旅游局(本级)

单位: 万元

科目 编码	项目 支出	工 资 福 利 支 出	个 人 和 家 庭 的 补 支	资 本 性 支 出 (基 本 建 设)	社 会 保 障 基 金 补 助 (基 本 建 设)				对	债					对	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			喀什市 文化体 育广播 电视和 旅游局 (本级)			1,310.24		16.13			1,294.11					
207			文化 旅游体 育与传 媒支出			1,310.24		16.13			1,294.11					
207	01	01	文 化和旅 游			1,310.24		16.13			1,294.11					
207	01	99	行 政运 行(文 化和 旅游)	2020年A级景 区视频调度系 统		2.94		2.94								
207	01	99	其 他文 化和 旅游 支出	喀什市立体停 车库建设项目		77.50					77.50					
			其 他文 化和 旅游 支出	喀什地区喀什 市喀什噶尔古 城国家5A级 景区基础设施 建设项目		312.50					312.50					

207 01 99

下达 2019 年
文化旅游提升

其他文 化和旅 游支出	工程中央基建 资金(喀财建 【2019】53 号)(2019年 专款结转)	904.11	904.11
-------------------	---	--------	--------

207	01	99	其他文化和旅游支出	喀什市文体局采购体育器材项目											
					13.19	13.19									

合计

1,310.24

16.13

1,294.11

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什市文化体育广播电视和旅游局（本级）

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	
1	2	3	4	5	6
9.50		9.50		9.50	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市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，喀什市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 1,914.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

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、住房保障支出。

二、关于喀什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年收入预算情况说明

喀什市文化体育广播电视和旅游局收入预算 1,914.12 万元，其中：

一般公共预算 1,010.01 万元，占 52.77%，比上年增加 1,010.01 万元，主要原因是本单位为机构改革涉改单位；

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）904.11 万元，占 47.23%，比上年增加 904.11 万元，主要原因是本单位为涉改单位，前一年度无此项，因此较上年增加。

三、关于喀什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算情况说明

喀什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算

1,914.12 万元，其中：

基本支出 603.88 万元，占 31.55%，比上年增加 603.88 万元，主要原因是本单位为机构改革涉改单位，上年同期无数据。

项目支出 1,310.24 万元，占 68.45%，比上年增加 1,310.24 万元，主要原因是本单位为机构改革涉改单位，上年同期无数据。

四、关于喀什市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 1,010.01 万元，比上年增加 1,010.01 万元，主要原因是本单位为机构改革涉改单位，上年同期无数据。

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：文化体育与传媒支出 917.99 万元，主要用于发放人员类基本工资、津贴补贴、奖金及日常运行经费支出。社会保障和就业支出 48.67 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。住房保障支出 43.35 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于喀什市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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

喀什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算拨款 1,010.01 万元，比上年执行数增长 1010.01 万元，增长 100%，主要原因是本单位为机构改革涉改单位，上年同

期无数据。

(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）917.99 万元，占 90.89%。
2. 社会保障和就业支出（类）48.67 万元，占 4.82%。
3. 住房保障支出（类）43.35 万元，占 4.29%。

(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）其他文化和旅游支出（项）：2020 年预算数为 403.19 万元，比上年执行数增加 403.19 万元，增长 100%，主要原因是本单位为机构改革涉改单位，上年同期无数据。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2020 年预算数为 15.85 万元，比上年执行数增加 15.85 万元，增长 100%，主要原因是本单位为机构改革涉改单位，上年同期无数据。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2020 年预算数为 105.15 万元，比上年执行数增加 105.15 万元，增长 100%，主要原因是本单位为机构改革涉改单位，上年同期无数据。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化和旅游）（项）：2020 年预算数为 364.09 万元，比上年执行数增长 364.09 万元，增长 100%，主要原因是本单位为机构改革涉改单位，上年同期无数据。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2020 年预算数为 29.71 万元，比上年执行数增加

29.71 万元，增长 100%，主要原因是本单位为机构改革涉改单位，上年同期无数据。

6. 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）：2020 年预算数为 48.67 万元，比上年执行数增长 48.67 万元，增长 100%，主要原因是本单位为机构改革涉改单位，上年同期无数据。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 43.35 万元，比上年执行数增加 43.35 万元，增长 100%，主要原因是本单位为机构改革涉改单位，上年同期无数据。

六、关于喀什市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

喀什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算基本支出 603.88 万元，其中：

人员经费 578.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.93 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于喀什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：2020 年 A 级景区视频调度系统

设立的政策依据：根据喀什地区旅游产业领导小组办公室下发的《关于在 A 级景区设置视屏指挥调度系统的通知》喀旅办发【2019】3 号。

预算安排规模：2.94 万元

项目承担单位：喀什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2020 年 A 级景区视频调度系统项目，保障喀什市 9 个景区的 17 部对讲机和 2 调度视频系统的正常使用和维护。视频系统固定费用 800 元/月，对讲机固定费用 50 元/月。

资金执行时间：2020 年

2. 项目名称：喀什市立体停车库建设项目

设立的政策依据：为防范化解政府隐性债务风险，明确任务目标，落实主体责任，我单位根据喀什市立体停车库项目制定了债务化解方案，根据项目性质、资金大小合理制定还款计划，经喀什市 2018 年财经领导小组会议研究通过债务化解方案，并列入中长期财政规划。

预算安排规模：77.50 万元

项目承担单位：喀什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：为防范化解政府隐性债务风险，根据项目性质、资金大小合理制定还款计划，喀什市立体停车库项目 2020 年化解债务 77.50 万元。该项目的实施有利于控制

政府债务风险，提升政府公信力，降低政府隐性债务风险。

资金执行时间：2020 年

3. 项目名称：喀什地区喀什市喀什噶尔古城国家 5A 级景区基础设施建设项目

设立的政策依据：为防范化解政府隐性债务风险，明确任务目标，落实主体责任，我单位根据喀什地区喀什市喀什噶尔古城国家 5A 级景区基础设施建设项目制定了债务化解方案，根据项目性质、资金大小合理制定还款计划，经喀什市 2018 年财经领导小组会议研究通过债务化解方案，并列入中长期财政规划。

预算安排规模：312.50 万元

项目承担单位：喀什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：为防范化解政府隐性债务风险，根据项目性质、资金大小合理制定还款计划，喀什古城 5A 级景区基础设施建设项目 2020 年化解债务 312.50 万元。该项目的实施有利于控制政府债务风险，提升政府公信力，降低政府隐性债务风险。

资金执行时间：2020 年

4. 项目名称：下达 2019 年文化旅游提升工程中央基建资金（喀财建【2019】53 号）（2019 年专款结转）

设立的政策依据：下达 2019 年文化旅游提升工程中央基建资金（喀财建【2019】53 号）

预算安排规模：904.11 万元

项目承担单位：喀什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：4个垃圾中转站建设成本756.00万元，4个旅游公厕提升改造成本77.50万元，项目前期费用70.61万元。

资金执行时间：2020年

5.项目名称：喀什市文体局采购体育器材项目

设立的政策依据：喀什市化解债务还款计划

预算安排规模：13.19万元

项目承担单位：喀什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：该项目用于化解喀什市文体局采购体育器材项目债务1笔13.19万元，该项目的实施有效改善了农村体育健身条件，有利于控制政府债务风险，提升政府公信力，降低政府隐性债务风险。

资金执行时间：2020年

八、关于喀什市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

喀什市文化体育广播电视和旅游局2020年“三公”经费财政拨款预算数为9.50万元，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9.50万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年变化为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费0万元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本单位为机构改革涉改单位；公务接待费0万元，未安排

预算。

九、关于喀什市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

喀什市文化体育广播电视和旅游局 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 年喀什市文化体育广播电视和旅游局本级、下属 0 行政、事业单位 0 的机关运行经费财政拨款预算 12.90 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位是机构改革涉改单位。

（二）政府采购情况

2020 年喀什市文化体育广播电视和旅游局及下属单位 0 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，喀什市文化体育广播电视和旅游局及下属各预算单位 0 占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，

价值 0 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

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 5 个，涉及预算金额 1,310.24 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	喀什市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2020年A级景区视频调度系统	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.94	其中：财政拨款	2.94	其他资金	0
项目总体目标	2020年A级景区视频调度系统项目，保障喀什市9个景区的17部对讲机和2调度视频系统的正常使用和维护；本项目的实施有效的提高了景区的旅游综合服务水平和公共服务水平，能够长期促进喀什市旅游业的发展。					
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	对讲机固定费用（元/月）			50	
		视频系统固定费用（元/月）			800	
	时效指标	讲机维修及时率（%）			100%	
		视频系统维修及时率（%）			100%	
		每月费用缴纳及时率（%）			100%	
	数量指标	保障景区数量（个）			9	
		保障对讲机数量（台）			17	
		保障视频系统数量（个）			2	
	质量指标	对讲机完好率（%）			100%	
		视频系统对讲机完好率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备系统综合利用率（%）			100%	
	社会效益指标	提高公共服务水平 提高旅游综合服务水平			有效提高 有效提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	喀什市立体停车库建设项目安排化解债务金额（万元）系统	
项目资金（万元）	年度资金总额：	77.50	其中：财政拨款	77.50	其他资金	0
项目总体目标	为防范化解政府隐性债务风险，根据项目性质、资金大小合理制定还款计划，喀什市立体停车库项目 2020 年化解债务 77.50 万元。该项目的实施有利于控制政府债务风险，提升政府公信力，降低政府隐性债务风险。					
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	喀什市立体停车库建设项目安排化解债务金额（万元）			77.50	
	时效指标	债务偿还及时性（%）			100%	
	数量指标	拟化解债务项目数量（个）			1	
		拟化解债务项目结项率（%）			100%	
	质量指标	债务纠纷发案率（%）			0%	
		债务化解完成率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	债务风险控制率（%）			100%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	政府公信力提升程度			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	喀什地区喀什市喀什噶尔古城国家 5A 级景区基础设施建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	312.50	其中：财政拨款	312.50	其他资金	0
项目总体目标	为防范化解政府隐性债务风险，根据项目性质、资金大小合理制定还款计划，喀什古城 5A 级景区基础设施建设项目 2020 年化解债务 312.50 万元。该项目的实施有利于控制政府债务风险，提升政府公信力，降低政府隐性债务风险。					
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	喀什古城 5A 级景区基础设施建设项目安排化解债务金额（万元）			312.50	
	时效指标	债务偿还及时性（%）			100%	
	数量指标	拟化解债务项目数量（个）			1	
		拟化解债务项目结项率（%）			100%	
质量指标	债务纠纷发案率（%）			0%		
	债务化解完成率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标	债务风险控制率（%）			100%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	政府公信力提升程度			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	游客满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	下达 2019 年文化旅游提升工程中央基建资金(喀财建【2019】53 号) (2019 年专款结转)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	904.11	其中:财政拨款	904.11	其他资金	0
项目总体目标	本项目的实施提升我市旅游服务水平和接待能力,加强我市重点景区建设工程,改善我市旅游景区基础设施条件,完善各项功能(新建 4 座垃圾中转站,改善古城景区及周边卫生管理水平,提升古城景区基础设施建设;提升改造 8 个旅游公厕,改善景区旅游公厕环境差的现状,更好的为游客提供服务)					
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	垃圾中转站建设成本(万元)			756.00	
		旅游公厕提升改造成本(万元)			77.50	
		前期费用(万元)			70.61	
	时效指标	垃圾中转站工程按期完成率(%)			100%	
		旅游公厕提升改造工程按期完成率(%)			100%	
		垃圾中转站项目工程计量拨款及时率(%)			100%	
		旅游公厕提升改造项目工程计量拨款及时率(%)			100%	
	数量指标	新建垃圾中转站数量(座)			4	
		提升改造旅游公厕数量(座)			8	
	质量指标	垃圾中转站工程量完成率(%)			100%	
		旅游公厕提升改造工程工程量完成率(%)			100%	
垃圾中转站工程验收合格率(%)			100%			

		旅游公厕提升改造工程验收合格率 (%)	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	垃圾中转站综合利用率 (%)	100%
		提升改造旅游公厕综合利用率 (%)	100%
	社会效益指标	项目受益户数 (户)	≥500
		改善古城景区垃圾处理现状	有效改善
		提升古城景区公共服务水平	有效提升
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	游客满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	喀什市文体局采购体育器材项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.19	其中：财政拨款	13.19	其他资金	0
项目总体目标	该项目用于化解喀什市文体局采购体育器材项目债务 1 笔，该项目的实施有效改善了农村体育健身条件，有利于控制政府债务风险，提升政府公信力，降低政府隐性债务风险。					
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	喀什市文体局采购体育器材项目安排化解债务金额（万元）			13.19	
	时效指标	债务偿还及时性（%）			100%	
	数量指标	拟化解债务项目数量（个）			1	
		拟化解债务项目结项率（%）			100%	
	质量指标	债务纠纷发案率（%）			0%	
债务化解完成率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标	债务风险控制率（%）			100%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	政府公信力提升程度			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	游客满意度（%）			≥90%	

(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，是自治区本级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：指自治区本级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。

喀什市文化体育广播电视和旅游局

2020年2月20日