**维西县文体广电旅游局2019年度部门预算公开（补充公开）**

1. 预算收支增减变化情况的原因
2. 本年基本支出合计为2266.59万元；2018年为1409.88万元；增加856.71万元，增幅为60.76%。其中：1、工资福利支出上年为1258.13万元；2019年为1911.61万元；增加653.48万元，增幅为51.94%；增加的主要原因是：政策性调资，薪金增加。2、商品和服务支出上年为99.02万元；2019年为102.01万元；增加2.99万元，增幅为3.02%。增加的主要原因是：政策性调资，薪金增加，从而引起工会经费计提基数增加，工会费相应增加。3、对个人和家庭的补助上年为52.73万元，2019年为52.97万元，增加0.24万元；增幅为0.46%。增加的主要原因是：政策性调资，遗属生活补助标准提高。
3. 机关运行经费增减变化情况及原因
4. 机关运行经费安排

本年机关运行经费安排239.44万元；2018年机关运行经费217.95万元；增加21.49万元，增幅为9.86%。其中：

1、2019年办公经费为156.44万元；2018年办公经费为42.95万元；增加113.49万元，增幅为264.24%。主要原因是：➀2019年度的机关运行经费提数时将局机关事业的“商品和服务支出——办公经费”19.95万元提取在了机关商品和服务支出中，而2018年未将此部分经费提取在该项中，而在提取在“对事业单位经常性补助——商品和服务支出”之下，增幅为46.45%；➁2019年项目支出中的“旅游宣传经费”200万元中，列入办公经费预算数为120万元，2018年则只列入了30万元，差额为90万元，增幅为209.55%；③2019年预算时我单位局机关行政人员减少1人，减少办公经费0.48万元，减幅为1.12%；④2019年预算时因政策性政策性调资，薪金增加，从而引起旅游工会经费计提基数增加，工会费相应增加0.02万元，增幅为0.05%；④2019年预算时旅游业务费8万元直接列入了办公经费，而2018年预算时只列入了4万元，增加4万元，增幅为9.31%。

2、2019年委托业务费20万元；2018年委托业务费100万元；减少80万元，减幅为80%。主要原因是委托业务减少，预算相应减少。

3、2019年维修（护）费1万元；2018年维修（护）费1万元；无增减变化。

4、2019年公务接待费60万元；2018年公务接待费74万元；减少14万元，减幅为23.33%。主要是从贯彻落实中央八项规定精神出发，厉行节约，减少支出，故预算相应减少。

5、2019年公务用车运行维护费2万元；2018年公务用车运行维护费0万元；增加2万元，主要原因是2018年的公务用车运行维护费未纳入年初预算，而是财政以单独下文的方式补助。

1. 预算绩效目标情况

根据部门预算编制要求和文体广电旅游局的主要职能职责及重点工作任务要求，我局制定文体广电旅游局预算部门整体支出绩效目标。主要目标为：一、抓好文体活动。二、继续加大非物质文化遗产的传承和保护力度。三、完善公共文化设施。 四、实施惠民工程。五、加大文化市场监管力度。六、加大新闻宣传力度.七、继续抓好广电工作。八、加大对外交流。九、继续做好旅游工作。十、继续抓好项目工作。十一、继续抓好目标督查工作、综治维稳、安全生产、消防安全、行政审批、政务服务、禁毒防艾、森林防火、信访、普法工作、全民科学素质提升等工作。十二、继续抓好党风廉政和党建工作。

1. 产出指标——数量指标：争年内实现接待游客220万人次，实现旅游业社会总收入16.7亿元以上。完成州级下达的目标任务。
2. 效益指标——社会效益指标：通过加强文化体育基础设施建设，提升全县人民群众的文化素质。使文化体育基础设施人群覆盖率达到85%以上，演出活动收看率及宣传阵地占领率达到90%以上。
3. 满意度指标——服务对象满意度指标：加强“宽带乡村”，光纤入户建设，完善“村村通”“户户通”广播电视覆盖工程，使群众满意率达到98%以上。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

1. 其他