

新疆维吾尔自治区叶城县文化体育广播影视
局（本级）2018年部门预算公开

目录

第一部分 叶城县文化体育广播影视局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于叶城县文化体育广播影视局2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县文化体育广播影视局2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县文化体育广播影视局2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县文化体育广播影视局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县文化体育广播影视局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县文化体育广播影视局2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县文化体育广播影视局2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县文化体育广播影视局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县文化体育广播影视局2018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 新疆维吾尔自治区叶城县文化体育广播影视局（本级）单位概况

一、主要职能

（1）叶城县文化中职责：负责全县大型文艺活动、大型艺术展览、重要节日和重大庆典文化活动策划和组织，充分发挥文化主阵地的作用，组织开展全县城乡群众喜闻乐见而又易于接受的文体活动，不断满足广大人民群众的精神文化生活。

（2）叶城县文化馆职责：负责全县乡、镇村、户四级文化网络的建设与完善，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术、书法、摄影、剪纸、做好“三馆一站”免费开放服务。

（3）叶城县图书馆职责：做好免费开放服务读者工作，开展流通阅览（包括电子阅览），并创造条件，逐步开展读者辅导、咨询、查询工作，不断改进服务手段，改善服务态度，提高服务质量和读者满意度。

（4）叶城县文物管理所职责：对全县文物遗址进行调查、登记造册建档，并进行科学管理及对损坏部分进行维修等。

（5）叶城县歌舞团职责：通过群众性文化艺术、文艺手段，向广大群众进行社会主义思想道德教育、科学教育、共产主义理想教育和党的方针政策的宣传教育，开展好“四下乡”活动。

（6）叶城县文化市场稽查大队工作职责：对本行政辖区内文化市场归口管理，发挥宏观调控职能，会同有关部门制定发展规划，建立和健全管理制度；按权限审批文化经营活动，核发《娱乐经营许可证》。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，叶城县文化体育广播影视局（本级）的部门预算包括：叶城县文化体育广播影视局（本级）本级预算及下属 0 家预算单位在内的汇总预算。

叶城县文化体育广播影视局（本级）本级下设 8 个处室，分别是：文化馆、图书馆、文化市场稽查大队、文化、歌舞团、农村电影服务站、文物管理所、群体办。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 3 家，事业单位 4 家，纳入叶城县文化体育广播影视局（本级）2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

叶城县文化体育广播影视局（本级）编制数112人，实有人数114人，其中：在职70人，与上年相比无变化；退休44人，与上年相比无变化；离休0人，与上年相比无变化。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县文化体育广播影视局

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）	1,411.92	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,411.92	202 外支出	
政府性基金预算		203 国支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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 文化体育与传媒支出	1,294.80
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	45.24
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划支出	
		211 节保支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	71.88
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1,411.92	小 计	1,411.92
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1,411.92	支 出 合 计	1,411.92

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 新疆维吾尔自治区叶城县文化体育广播影视局

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转)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县文化体育广播影视局(本级)	1,411.92	1,411.92							
207			文化体育与传媒支出	1,294.80	1,294.80							
	01		文化	1,000.04	1,000.04							
207	01	01	行政运行(文化)	367.47	367.47							
207	01	04	图书馆	42.61	42.61							
207	01	07	艺术表演团体	192.99	192.99							
207	01	09	群众文化	133.11	133.11							
207	01	99	其他文化支出	266.60	266.60							
	02		文物	10.00	10.00							
207	02	05	博物馆	10.00	10.00							
	03		体育	30.09	30.09							
207	03	08	群众体育	5.00	5.00							
207	03	99	其他体育支出	25.09	25.09							
	04		新闻出版广播影视	38.63	38.63							
207	04	06	电影	38.63	38.63							
	99		其他文化体育与传媒支出	213.30	213.30							
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	213.30	213.30							
208			社会保障和就业支出	45.24	45.24							
	05		行政事业单位离退休	45.24	45.24							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24							
221			住房保障支出	71.88	71.88							
	02		住房改革支出	71.88	71.88							
221	02	01	住房公积金	71.88	71.88							
			合计	1,411.92	1,411.92							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区叶城县文化体育广播影视局

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县文化体育广播影视局(本级)	1,411.92	941.52	470.40
207			文化体育与传媒支出	1,294.80	824.40	470.40
	01		文化	1,000.05	762.95	237.10
207	01	01	行政运行(文化)	367.47	367.47	
207	01	04	图书馆	42.61	42.61	
207	01	07	艺术表演团体	192.99	105.89	87.10
207	01	09	群众文化	133.11	133.11	
207	01	99	其他文化支出	266.60	116.60	150.00
	02		文物	10.00		10.00
207	02	05	博物馆	10.00		10.00
	03		体育	30.09	20.09	10.00
207	03	08	群众体育	5.00		5.00
207	03	99	其他体育支出	25.09	20.09	5.00
	04		新闻出版广播影视	38.63	38.63	
207	04	06	电影	38.63	38.63	
	99		其他文化体育与传媒支出	213.30		213.30
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	213.30		213.30
208			社会保障和就业支出	45.24	45.24	
	05		行政事业单位离退休	45.24	45.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24	
221			住房保障支出	71.88	71.88	
	02		住房改革支出	71.88	71.88	
221	02	01	住房公积金	71.88	71.88	
			合计	1,411.92	941.52	470.40

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县文化体育广播电视局

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
一、财政拨款（补助）	1,409.17	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,409.17	202 外支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	1,294.80	1,294.80	
		208 社会保障和就业支出	45.24	45.24	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	71.88	71.88	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		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	1,409.17	小 计	1,411.92	1,411.92	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,409.17	支 出 总 计	1,411.92	1,411.92	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县文化体育广播影视局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县文化体育广播影视局（本级）	1,411.92	941.52	470.40
207			文化体育与传媒支出	1,294.80	824.40	470.40
	01		文化	1,000.05	762.95	237.10
207	01	99	其他文化支出	266.60	116.60	150.00
207	01	09	群众文化	133.11	133.11	
207	01	04	图书馆	42.61	42.61	
207	01	01	行政运行（文化）	367.47	367.47	
207	01	07	艺术表演团体	192.99	105.89	87.10
	02		文物	10.00		10.00
207	02	05	博物馆	10.00		10.00
	03		体育	30.09	20.09	10.00
207	03	99	其他体育支出	25.09	20.09	5.00
207	03	08	群众体育	5.00		5.00
	04		新闻出版广播影视	38.63	38.63	
207	04	06	电影	38.63	38.63	
	99		其他文化体育与传媒支出	213.30		213.30
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	213.30		213.30
208			社会保障和就业支出	45.24	45.24	
	05		行政事业单位离退休	45.24	45.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45.24	45.24	
221			住房保障支出	71.88	71.88	
	02		住房改革支出	71.88	71.88	
221	02	01	住房公积金	71.88	71.88	
			合计	1,411.92	941.52	470.40

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区叶城县文化体育广播电视局

单位: 万元

项		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	877.01	877.01	
301	30101	基本工资	217.74	217.74	
301	30102	津贴补贴	362.25	362.25	
301	30103	奖金	18.15	18.15	
301	30107	绩效工资	82.09	82.09	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.24	45.24	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	60.65	60.65	
301	30111	公务员医疗补助缴费	11.19	11.19	
301	30112	其他社会保障缴费	7.83	7.83	
301	30113	住房公积金	71.88	71.88	
302		商品和服务支出	30.20		30.20
302	30201	办公费	7.21		7.21
302	30205	水费	2.15		2.15
302	30206	电费	1.94		1.94
302	30207	邮电费	1.76		1.76
302	30208	取暖费	2.93		2.93
302	30211	差旅费	3.33		3.33
302	30213	维修(护)费	4.41		4.41
302	30226	劳务费	0.91		0.91
302	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	34.31	34.31	
303	30302	退休费	32.37	32.37	
303	30305	生活补助	1.79	1.79	
303	30309	奖励金	0.16	0.16	
		合计	941.52	911.32	30.20

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县文化体育广播影视局

单位：万元

合计	因公出国 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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
5.40		5.40		5.40	
5.40		5.40		5.40	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县文化体育广播影视局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			无政府性基金			

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于叶城县文化体育广播影视局（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县文化体育广播影视局（本级）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1409.17万元。

收入预算包括：一般公共预算1409.17万元

支出预算包括：文化体育与传媒支出1292.06万元、社会保障和就业支出45.24万元、住房保障支出71.88万元。

二、关于叶城县文化体育广播影视局（本级）2018年收入预算情况说明

叶城县文化体育广播影视局（本级）2018年收入预算1409.17万元。其中：一般公共预算1409.17万元，占100%，比上年增加100.34万元，主要原因是加大公共文化服务体系建设投入。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

三、关于叶城县文化体育广播影视局（本级）2018年支出预算情况说明

叶城县文化体育广播影视局（本级）2018年支出预算1409.17万元。其中：基本支出938.77万元，占66.62%，比上年减少157.75万元，主要原因是落实机关事业单位养老保险改革，离退休人员的工资由社保局发放，对个人和家庭的补助支出470.4万元，占33.38%，比上年增加152.84万元，主要原因是加大公共文化服务体系建设投入。

四、关于叶城县文化体育广播影视局（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1409.17万元。

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：

文化体育与传媒支出1292.06万元，主要用于：单位日常公用及工资
社会保障和就业支出45.24万元，主要用于缴纳单位人员基本养老保险
住房保障支出71.88万元，主要用于缴纳单位人员的住房公积金

五、关于叶城县文化体育广播影视局（本级）2018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

叶城县文化体育广播影视局（本级）2018年一般公共预算拨款1409.17万元，比上年执行数减少911.6万元，下降39.28%。主要原因是：落实机关事业单位养老保险改革，离退休人员的工资由社保局发放，对个人和家庭的补助支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育与传媒支出1292.06万元，占91.69%
2. 社会保障和就业支出45.24万元，占3.2%
3. 住房保障支出71.88万元，占5.11%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化体育与传媒支出—文化—行政运行（文化）367.47万元，文化体育与传媒支出—文化—图书馆42.61万元，文化体育与传媒支出—文化—艺术表演团体192.99万元，文化体育与传媒支出—文化—群众文化133.11万元，文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出263.86万元，文化体育与传媒支出—文物—博物馆10万元，文化体育与传媒支出—体育—群众体育5万元，文化体育与传媒支出—体育—其他体育支出25.09万元，文化体育与传媒支出—新闻出版广播影视—电影38.63万元，文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出213.3万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为45.24万元，比上年执行数减少84.82万元，下降65.23%，主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数71.88万元，比上年执行数减少1.33万元，下降1.81%，主要原因是人员变动。

六、关于叶城县文化体育广播影视局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县文化体育广播影视局（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出938.77万元，主要包括：基本工资217.74万元、津贴补贴362.25万元、奖金18.15万元、伙食补助费0万元、绩效工资82.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.24万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费60.65万元、公务员医疗补助缴费11.19万元、其他社会保障缴费7.83万元、住房公积金71.88万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费1.79万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.79万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.16万元、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费30.2万元，主要包括：办公费4.64万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.15万元、电费1.94万元、邮电费1.76万元、取暖费2.93万元、物业管理费0万元、差旅费2.93万元、因公出国费0万元、维修（护）费4.41万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.91万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

七、关于叶城县文化体育广播影视局（本级）2018年项目支出情况说明

1、项目名称：2018年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金

设立的政策依据：喀地财教[2018]5号

预算安排规模：博物馆、纪念馆

项目承担单位：叶城县文化体育广播影视局

资金分配情况：5万元

资金执行时间：2018年1月

2、项目名称：2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金

设立的政策依据：喀地财教[2018]2号

预算安排规模：296个行政村文化室

项目承担单位：叶城县文化体育广播影视局

资金分配情况：213.3万元

资金执行时间：2018年1月

3、项目名称：2018年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开
设立的政策依据：喀地财教[2018]4号

预算安排规模：美术馆、图书馆、文化馆、26个乡镇（场）文化站

项目承担单位：叶城县文化体育广播影视局

资金分配情况：150万元

资金执行时间：2018年1月

4、项目名称：地区青少年体育比赛经费

设立的政策依据：地区文体局下发的“关于举办地区青少年运动会的通知精神

预算安排规模：各中小学体育爱好者

项目承担单位：叶城县文化体育广播影视局

资金分配情况：5万元

资金执行时间：2018年3月

5、项目名称：地区农牧民传统体育比赛经费

设立的政策依据：地区文体局下发的“关于举办地区农牧民运动会的通知精神

预算安排规模：26个乡镇场农牧民运动员

项目承担单位：叶城县文化体育广播影视局

资金分配情况：5万元

资金执行时间：2018年1月

6、项目名称：叶城县歌舞团聘用人员

设立的政策依据：根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见

预算安排规模：32名聘用人员

项目承担单位：叶城县歌舞团

资金分配情况：87.1万元

资金执行时间：2018年1月

资金来源：县财政

补贴人数：32人

补贴标准：2006年招聘人员人均月1874.41万元，2016年招聘人员：城市户口

补贴范围：32名聘用演职人员

补贴方式：现金发放

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：全县28万人次

八、关于叶城县文化体育广播影视局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县文化体育广播影视局（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为5.4万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.4万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.6 万元，其中：因公外出费增加 0 万元，主要原因是 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.6万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约 ；公务接待费增减少0.6万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

九、关于叶城县文化体育广播影视局（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县文化体育广播影视局（本级）2018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

2018年，叶城县文化体育广播影视局（本级）及下属 1 家行政单位、 3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 30.2 万元，比上年预算减少 5.81万元，下降17.48%。主要原因是人员调出、退休经费安排相应减少。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县文化体育广播影视局（本级）及下属单位政府采购预算 5.9 万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算2万元，政府采购服务预算1.4 万元。

2018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2017年底，叶城县文化体育广播影视局（本级）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 85876.65平方米，价值5368.87万元。
 2. 车辆4辆，价值 130.71元；其中：一般公务用车1辆，价值18.9万元；出版市场用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值 111.81万元。
 3. 办公家具价值 125.22 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，单位价值100万元以上大型设备0台。

2018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台，单位价值100万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额470.4万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县文化体育广播影视局

项目名称	2018年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	项目属性	延续项目		
主管部门	叶城县文化体育广播影视局	项目实施单位	博物馆、纪念馆		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	陈远强	联系电话	13579093180
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款10				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	管理社会文化事业，指导社会文化事业发展，管理群众文化事业，组织推动城乡文化馆、图书馆建设，统一规划全县运动项目的布局，研究和指导体育运动队伍建设和业余训练工作，组织承办全县各类体育、文化活动、培训体育干部和专业人才				
项目概况	主要用于博物馆、纪念馆免费开放运行				
项目立项情况	项目立项的依据	喀地财教[2018]5号			
	项目申报的可行性	鼓励改曾陈列布展，使博物馆、纪念馆的服务能力得到提升，			
	项目申报的必要性	通过免费开放，使群众的精神文化生活得到有效提高			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、博物馆、纪念馆免费开放运行	2018年1月	2018/12/1		
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县文化体育广播电视局

项目名称	2018年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金	项目属性	延续项目		
主管部门	叶城县文化体育广播电视局	项目实施单位	296个行政村文化室		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	陈远强	联系电话	13579093180
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款213.3				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	管理社会文化事业，指导社会文化事业发展，管理群众文化事业，组织推动城乡文化馆、图书馆建设，统一规划全县运动项目的布局，研究和指导体育运动队伍建设和业余训练工作，组织承办全县各类体育、文化活动、培训体育干部和专业人才				
项目概况	广泛开展文化惠民演出活动，逐步满足人民群众的文化生活需求，进一步推动我县文化艺术事业繁荣发展，促进促进全县城乡公共文化服务均等化，提升村级文化室的环境，进一步提村级文化室免费开放服务能力，较好地发挥了文化窗口的阵地引领作用。				
项目立项情况	项目立项的依据	喀地财教[2018]2号			
	项目申报的可行性	鼓励地方开展农村特色文化体育活动，加强农村基层文化体育人才队伍建设，丰富农民群众文化体育生活			
	项目申报的必要性	提高了人民群众的文化生活需求，进一步推动了我县文化事业的发展，促进全县各族群众的文化素养			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	296个行政村文化室	2018年1月	2018年12月		
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县文化体育广播影视局

项目名称	2018年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金	项目属性	延续项目		
主管部门	叶城县文化体育广播影视局	项目实施单位	美术馆、文化馆、图书馆、26个文化站		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	陈远强	联系电话	13579093180
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款150				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	管理社会文化事业，指导社会文化事业发展，管理群众文化事业，组织推动城乡文化馆、图书馆建设，统一规划全县运动项目的布局，研究和指导体育运动队伍建设和业余训练工作，组织承办全县各类体育、文化活动、培训体育干部和专业人才				
项目概况	广泛开展文化惠民演出活动，逐步满足人民群众的文化生活需求，进一步推动我县文化艺术事业繁荣发展，促进促进全县城乡公共文化服务均等化，提升村级文化室的环境，进一步提村级文化室免费开放服务能力，较好地发挥了文化窗口的阵地引领作用。				
项目立项情况	项目立项的依据	喀地财教[2018]4号			
	项目申报的可行性	满足人民群众的文化生活需求，进一步推动我县文化艺术事业繁荣发展，			
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	2018年中央补助地方美术馆、公共图书馆、	201801	201812		
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县文化体育广播影视局

项目名称	地区青少年体育比赛经费	项目属性	延续项目		
主管部门	叶城县文化体育广播影视局	项目实施单位	叶城县文化体育广播影视局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	陈远强	联系电话	13579093180
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款5				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	管理社会文化事业, 指导社会文化事业发展, 管理群众文化事业, 组织推动城乡文化馆、图书馆建设, 统一规划全县运动项目的布局, 研究和指导体育运动队伍建设和业余训练工作, 组织承办全县各类体育、文化活动、培训体育干部和专业人才				
项目概况	为了提高青少年的身体素质, 使《全民健身纲要》得到有效实施, 地区每年都会举办青少年体育比赛				
项目立项情况	项目立项的依据	地区文体局下发的“关于举办地区青少年运动会的通知精神			
	项目申报的可行性	提高青少年人员的身体素质			
	项目申报的必要性	, 使《全民健身纲要》得到有效实施			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、参赛人员食宿费用等	2018.01.01	2018.12.31		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县文化体育广播电视局

项目名称	地区农牧民传统体育比赛经费	项目属性	延续项目		
主管部门	叶城县文化体育广播电视局	项目实施单位	叶城县文化体育广播电视局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	陈远强	联系电话	13579093180
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款5				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	管理社会文化事业，指导社会文化事业发展，管理群众文化事业，组织推动城乡文化馆、图书馆建设，统一规划全县运动项目的布局，研究和指导体育运动队伍建设和业余训练工作，组织承办全县各类体育、文化活动、培训体育干部和专业人才				
项目概况	提高广大农牧民群众的身体素质，丰富广大农牧民群众的精神文化生活需求				
项目立项情况	项目立项的依据	地区文体局下发的“关于举办地区农牧民运动会的通知精神			
	项目申报的可行性	步满足人民群众的文化生活需求，进一步推动我县文化艺术事业繁荣发展，促进促进全县城乡公共文化服务均等化			
	项目申报的必要性	提高农牧民群众的精神生活			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	地区农牧民传统体育比赛经费	2018.01.01	2018.12.31		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县文化体育广播影视局

项目名称	叶城县歌舞团聘用人员	项目属性	延续项目		
主管部门	叶城县文化体育广播影视局	项目实施单位	叶城县文化体育广播影视局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	陈远强	联系电话	13579093180
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款87.1				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	管理社会文化事业, 指导社会文化事业发展, 管理群众文化事业, 组织推动城乡文化馆、图书馆建设, 统一规划全县运动项目的布局, 研究和指导体育运动队伍建设和业余训练工作, 组织承办全县各类体育、文化活动、培训体育干部和专业人才				
项目概况	歌舞团原聘用演员18人, 月工资1873.62元(含三金) 2016年新聘用演出14人(城镇9人, 月工资包括三金为2341.14元, 农村5人, 月工资包括三金为1941.14元)。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发[2012]96)			
	项目申报的可行性	通过群众性文化艺术、文艺手段, 向广大群众进行社会主义思想道德教育、科学教育、共产主义理想教育和党的方针政策的宣传教育, 开展好“四下乡”活动。			
	项目申报的必要性	通过群众性文化艺术、文艺手段, 向广大群众进行社会主义思想道德教育、科学教育、共产主义理想教育和党的方针政策的宣传教育, 开展好“四下乡”活动。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	32名聘用人工工资	2018.01.01	2018.12.31		

（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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务外出的住宿费、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。

单位显示 编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行 时间	总计	数值列 CNum(公共 财政预算拨款)	数值列 CNum(基金 预算拨款)	数值列 CNum(纳入 专户管理的 非税收入小 计)	数值列 CNum(事业 单位经营支 出)	数值列 CNum(其他 收入)	数值列 CNum(上年 结余、结 转)
109001	叶城县文化体育广播 影视局(本级)	1090012018XM00 000006	提前下达2018年博物馆纪念馆逐步 免费开放补助资金	提前下达2018年博物馆纪念馆逐步免费开放补助 资金	一月份	10.00	10.00					
109001	叶城县文化体育广播 影视局(本级)	1090012018XM00 000007	提前下达2018年中央补助地方公共 文化服务体系建设专项资金	提前下达2018年中央补助地方公共文化服务体系 建设专项资金	一月份	213.30	213.30					
109001	叶城县文化体育广播 影视局(本级)	1090012018XM00 000004	地区青少年体育比赛经费	根据历年地区文件精神	三月份	5.00	5.00					
109001	叶城县文化体育广播 影视局(本级)	1090012018XM00 000003	地区农牧民传统体育比赛经费	根据近两年地区下发的文件精神	三月份	5.00	5.00					
109001	叶城县文化体育广播 影视局(本级)	1090012018XM00 000001	叶城县歌舞团聘用人员	根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服 务的指导意见》(国办发[2012]96)	一月份	87.10	87.10					
109001	叶城县文化体育广播 影视局(本级)	1090012018XM00 000005	2018年中央补助地方美术馆 公共 图书馆 文化馆(站)免费开放专 项资金	提前下达2018年中央补助地方美术馆 公共图书 馆 文化馆(站)免费开放专项资金	一月份	150.00	150.00					
			合计			470.4	470.4					