

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视
和旅游局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家、自治区以及地区有关文化体育和旅游工作方针政策，研究拟订文化体育和旅游工作政策措施，起草文化体育和旅游管理规定、办法并组织实施，牢牢掌握党对意识形态工作的领导权和主动权。（二）统筹文化和旅游事业、产业振兴发展，拟订叶城县文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游创新融合发展。落实文化、体育和旅游体制机制改革。（三）负责管理叶城县重大文化、体育和旅游活动，指导、监督叶城县重点文化、体育和旅游设施建设、公共文化服务重大公益性工程和公益活动。组织文化旅游整体形象推广。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广。拟定全县文化、旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、统筹景区、酒店（饭店）、农家乐等的评星创建，推进全域旅游。（四）负责公共文化事业发展，推进全县文化、体育和旅游公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。（五）指导、推进文化、体育和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。（六）负责非物质文化遗产保护和研究。拟定叶城县非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。（七）统筹规划文化体育和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化、体育和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化体育和旅游扶贫，促进文化体育和旅游产业发展。（八）指导文化体育和旅游

市场发展，负责对文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化体育和旅游行业信用体系建设。负责网吧、游艺娱乐场所、旅行社、景区景点等的审查，负责对从事演艺、体育健身、旅游等民办机构的监管工作，依法规范文化体育和旅游市场。管理民间艺术团体。（九）负责文化体育和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化体育和旅游应急救援工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：叶城县图书馆、叶城县文化馆、叶城县歌舞团、叶城县文化艺术中心、叶城县文化旅游发展中心、叶城县文化综合执法队、叶城县文物保护中心、叶城县群众体育中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局部门编制数109人，实有人数103人，其中：在职63人，减少1人；退休40人，增加2人；离休0人，增加或减少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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）	1815. 26	201 一般公共服务支出	0. 47
一般公共预算	1460. 26	202 外支出	
政府性基金预算	355	203 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 文化旅游体育与传媒支出	1996. 91
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	105. 43
		210 卫生健康支出	
		211 节能支出	
		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	76. 76
		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	234. 26
		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	1815. 26		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	598. 56		
收 入 总 计	2413. 82	支 出 合 计	2413. 82

--	--	--	--	--	--	--

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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
一、财政拨款（补助）	1815.26	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1460.26	202 外支出			
政府性基金预算	355	203 支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	1578.08	1278.08	300
		208 社会保障和就业支出	105.43	105.43	
		210 卫生健康支出			
		211 节能支出			
		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	76.76	76.76	
		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	55		55
		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	1815.26	支 出 总 计	1815.26	1460.26	355

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县文化体育广播电视和旅游局（本级）	1460.26	1109.11	351.15
207			文化旅游体育与传媒支出	1278.08	926.93	351.15
	01		文化和旅游	1069.46	901.46	168
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	376.08	376.08	
207	01	99	其他文化和旅游支出	314.43	146.43	168
207	01	09	群众文化	119.85	119.85	
207	01	04	图书馆	60.08	60.08	
207	01	07	艺术表演团体	199.01	199.01	
	02		文物	16		16
207	02	05	博物馆	16		16
	03		体育	25.47	25.47	
207	03	99	其他体育支出	25.47	25.47	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	167.15		167.15
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	167.15		167.15
208			社会保障和就业支出	105.43	105.43	
	05		行政事业单位养老支出	105.43	105.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.43	105.43	
221			住房保障支出	76.76	76.76	
	02		住房改革支出	76.76	76.76	
221	02	01	住房公积金	76.76	76.76	
			合计	1460.26	1109.11	351.15

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

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	1054.07	1054.07	
301	01	基本工资	297.03	297.03	
301	02	津贴补贴	390.38	390.38	
301	03	奖金	19.27	19.27	
301	07	绩效工资	75.57	75.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.03	115.03	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	66.32	66.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.49	7.49	
301	12	其他社会保障缴费	6.22	6.22	
301	13	住房公积金	76.76	76.76	
302		商品和服务支出	24.57		24.57
302	01	办公费	5		5
302	05	水费	1.7		1.7
302	06	电费	2.3		2.3
302	07	邮电费	2.25		2.25
302	08	取暖费	1.5		1.5
302	11	差旅费	1.65		1.65
302	13	维修(护)费	1.5		1.5
302	26	劳务费	3		3
302	31	公务用车运行维护费	5.67		5.67
303		对个人和家庭的补助	30.48	30.48	
303	02	退休费	28.5	28.5	
303	05	生活补助	1.86	1.86	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
		合计	1109.11	1084.54	24.57

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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	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	对社会基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县文化体育广播电视和旅游局（本级）		1304.71	0.3	620.01			384.4	300				
201			一般公共服务支出		0.47		0.47								
	33		宣传事务		0.47		0.47								
201	33	99	其他宣传事务支出	2019年扫黄打非工作经费	0.47		0.47								
207			文化旅游体育与传媒支出		1069.98	0.3	564.54			205.14	300				
	01		文化和旅游		424.75		219.61			205.14					
207	01	99	其他文化和旅游支出	2019年宗朗灵泉景区基础设施建设	205.14					205.14					
207	01	99	其他文化和旅游支出	2019年文化人才专项经费	5.67		5.67								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2019年三馆一站免费开放补助资金	35.94		35.94								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2019年旅游厕所及旅游民宿奖补资金	10		10								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助	168		168								
	02		文物		16.3	0.3	16								
207	02	04	文物保护	2019年文物保护单位看护人员补助经费	0.3	0.3									
207	02	05	博物馆	2020年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	16		16								
	09		旅游发展基金支出		300						300				
207	09	04	地方旅游开发项目补助	2017年旅游发展基金补助地方资金	300						300				
	99		其他文化旅游体育与传媒支出		328.93		328.93								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	167.15		167.15								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	150		150								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2019年贫困地区戏曲进乡村补助资金	11.78		11.78								
229			其他支出		234.26		55			179.26					
	60		彩票公益金安排的支出		55		55								
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2020年中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金	55		55								
	99		其他支出		179.26					179.26					
229	99	01	其他支出	2019年村级文化广场建设	179.26					179.26					
			合计		1304.71	0.3	620.01			384.4	300				

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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2413.82万元。

收入预算包括：一般公共预算、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）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局收入预算2413.82万元，其中：

一般公共预算1460.26万元，占60.5%，比上年减少1358.64万元，主要原因是因机构改革，原旅游局人员划转至我单位、增加人员及正常晋升一级工资、新招考录用1人等；

政府性基金355万元，占14.71%，比上年增加355万元，主要原因是与上年相比增加的355万元，主要为上级下达了中央专项彩票公益金支持地方体育事业资金55万元及旅游发展基金补助地方资金300万元；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）598.56万元，占24.8%，比上年增加598.56万元，主要原因是结转项目增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和

旅游局2020年支出预算2413.82万元，其中：

基本支出1109.11万元，占45.95%，比上年增加74.26万元，主要原因是因机构改革，原旅游局人员划转至我单位、增加人员及正常晋升一级工资、新招考录用1人等。

项目支出1304.71万元，占54.05%，比上年增加930.11万元，主要原因是2020年上级加大了对文化、体育、旅游专项经费的投入，及上年结转资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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1815.26万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1460.26万元，政府性基金预算拨款355万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出1578.08万元，主要用于叶城县图书馆、叶城县文化馆、叶城县歌舞团、叶城县文化艺术中心、叶城县文化旅游发展中心、叶城县文化综合执法队、叶城县文物保护中心、叶城县群众体育中心的人员工资、公用经费及上级专项支出等。

社会保障和就业支出105.43万元，主要用于在职人员的养老保险支出。

住房保障支出76.76万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

其他支出55万元，主要用于中央预算内基建投资，扶持较少人口发展专项费用，主要用于村级文化广场建设。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算拨款1460.26万元，比上年执行数

减少4481.04万元，下降75.42%。主要原因是：2020年项目资金减少。

（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）1278.08万元，占87.52%。

2. 社会保障和就业支出（类）105.43万元，占7.22%。

3. 住房保障支出（类）76.76万元，占5.26%。

（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）行政运行（文化和旅游）（项）：2020年预算数为376.08万元，比上年执行数减少35.00万元，下降8.51%，主要原因是：2019年养老保险基数下调，基本支出减少。

2. 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314.43万元，比上年执行数减少2487.16万元，下降88.78%，主要原因是：上级专项资金减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2020年预算数为119.85万元，比上年执行数减少6.52万元，下降5.16%，主要原因是：2019年养老保险基数下调，基本支出减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2020年预算数为60.08万元，比上年执行数增加7.81万元，增长14.94%，主要原因是：图书馆新增1人，正常增人增资，社保支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：2020年预算数为199.01万元，比上年执行数增加21.54万元，增长12.14%，主要原因是：本年社保基数增长，社保缴费增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2020年预算数为16万元，比上年执行数增加16.00万元，增长100%，主要原因是：上级补助免费开放的项目增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2020年预算数为25.47万元，比上年执行数减少3.31万元，下降11.5%，主要原因是：项目资金减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2020年预算数为167.15万元，比上年执行数增加118.93万元，增长246.64%，主要原因是：2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目增加。

9. 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105.43万元，比上年执行数减少8.54万元，下降7.49%，主要原因是：人员减少，社保支出减少。

10. 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76.76万元，比上年执行数减少1.18万元，下降1.51%，主要原因是：人员减少，公积金支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算基本支出1109.11万元，其中：

人员经费1084.54万元，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、城镇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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费24.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局2020年项目支出情况说明

项目名称：2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目

设立的政策依据：新财教【2019】238号，

预算安排规模：文化馆32万元,图书馆16万元,美术馆16万元,26个文化站104万元

项目承担单位：叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：168万元

资金执行时间：2020年01月

项目名称：2019年宗朗灵泉景区基础设施建设项目

设立的政策依据：新财建【2019】91号，喀财建【2019】53号

预算安排规模：宗朗灵泉景区基础设施建设项目20%建设资金

项目承担单位：叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：205.14万元

资金执行时间：2020年01月

项目名称：2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目

设立的政策依据：新财教[2019]152号、喀地财教[2019]93号

预算安排规模：行政村文化室免费开放运行经费

项目承担单位：叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：150万元

资金执行时间：2020年01月

项目名称：2019年村级文化广场建设项目

设立的政策依据：新财建【2019】61号，喀地财建【2019】39号，新财建〔2019〕79号、喀地财建〔2019〕43号

预算安排规模：文化广场建设资金

项目承担单位：叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：179.26万元

资金执行时间：2020年01月

项目名称：2019年扫黄打非工作经费项目

设立的政策依据：新财教字[2019]36号，喀地财教[2019]53

预算安排规模：开展扫黄打非工作运行开支

项目承担单位：叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：0.47万元

资金执行时间：2020年01月

项目名称：2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目

设立的政策依据：新财教【2019】236号，

预算安排规模：行政村文化室免费开放运行经费

项目承担单位：叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：167.15万元

资金执行时间：2020年01月

项目名称：2020年中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金项目

设立的政策依据：新财教〔2019〕205号

预算安排规模：主要用于文化广场建设

项目承担单位：叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：55万元

资金执行时间：2020年01月

项目名称：2020年博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目

设立的政策依据：新财教【2019】237号，

预算安排规模：博物馆、纪念馆免费开放运行开支

项目承担单位：叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：16万元

资金执行时间：2020年01月

项目名称：2017年旅游发展基金补助地方资金项目

设立的政策依据：新财行〔2018〕0001号、喀地财行[2018]68号

预算安排规模：石榴风情园景区改造提升服务

项目承担单位：叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：300万元

资金执行时间：2020年01月

项目名称：2019年旅游厕所及旅游民宿奖补资金项目

设立的政策依据：新财教【2019】131号，喀地财教【2019】87

预算安排规模：用于民宿补贴，每个床位补500元

项目承担单位：叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：10万元

资金执行时间：2020年01月

项目名称：2019年贫困地区戏曲进乡村补助资金项目

设立的政策依据：新财教【2018】290号，喀地财教【2018】148号

预算安排规模：用于歌舞团下乡、村、社区送戏曲、文艺开支

项目承担单位：叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：11.78万元

资金执行时间：2020年01月

项目名称：2019年文物保护单位看护人员补助经费项目

设立的政策依据：新财教【2019】37号，喀地财教【2019】54号，

预算安排规模：文物保护点看护人员劳务费

项目承担单位：叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：0.3万元

资金执行时间：2020年01月

项目名称：2019年三馆一站免费开放补助资金项目

设立的政策依据：新财教【2018】320号，喀地财教【2019】3号

预算安排规模：三馆一站免费开放运行经费

项目承担单位：叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：35.94万元

资金执行时间：2020年01月

项目名称：2019年文化人才专项经费项目

设立的政策依据：新财教【2018】279号，喀地财教【2018】136号

预算安排规模：文化人才培训等开支

项目承担单位：叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：5.67万元

资金执行时间：2020年01月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广

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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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5.67万元，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5.67万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.24万元，其中：因公外出费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；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0.24万元，主要原因是与上年相比减少了0.03万元，原因为厉行节约，压缩公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局2020年政府性基金支出预算支出355.00万元。与上年相比增加355.00万元，增长100%。主要原因是上级下达了中央专项彩票公益金支持地方体育事业资金55万元，旅游发展基金补助地方资金300万元。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：2020年预算数为300万元，主要是用于：石榴风情园配套设施建设。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：2020年预算数为55万元，主要是用于：文化广场建设及体育器材购置。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.57万元，比上年预算减少2.41万元，减少8.93%。主要原因是厉行节约，压缩机关开支。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋152217.15平方米，价值18409.45万元。

2. 车辆6辆，价值154.55万元；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6辆，价值154.55万元。

3. 办公家具价值65.56万元。

4. 其他资产价值1737.31万元。

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14个，涉及预算金额1304.71万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目	
资金（万元）	年度资金总额：	168	其中：财政拨款	168	其他资金	
项目总体目标	贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活需求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏力，提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐。					
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	公共图书馆经费保障标准（万元/个）			16	
		公共美术馆经费保障标准（万元/个）			16	
		公共文化馆经费保障标准（万元/个）			32	
		公共文化站经费保障标准（万元/个）			4	
	时效指标	项目完成及时率（%）			100%	
	数量指标	免费开放经费保障公共图书馆（个）			1	
		免费开放经费保障公共美术馆（个）			1	
		免费开放经费保障公共文化馆（个）			1	
		免费开放经费保障公共文化站（个）			26	
	质量指标	免费开放服务能力每年提升率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	减轻了读者购书负担(元/人/年)			200	
	可持续影响指标	项目的可持续影响（年）			1	
	社会效益指标	图书馆馆藏资源满足读都需求, 每年增长 率（%）			5%	
		公众服务意识, 每年增长率（%）			5%	
		促进精神文明建设，丰富人民精神文化生活惠及全县人数（万）			33	
满意度指标	满意度指标	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2019年宗朗灵泉景区基础设施建设项目	
资金（万元）	年度资金总额：	205.14	其中：财政拨款	205.14	其他资金	
项目总体目标	该项目资金为2019年结转资金，项目总投资1000万元，通过对宗郎灵泉景区附属配套设施进行完善，提升景区服务水平和游览品质，提升游客满意度，逐步达到国家5A级景区的评定标准					
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	通过对相关设施的配套提升，降低社区防控成本，提升管控能力			降低15%的管控成本	
	时效指标	提升景区预警能力			缩短1分钟	
		提升游客在景区消费时间			增加5分钟	
	数量指标	增加游客休憩面积（m²）			1000	
		增加标识标牌（个）			800	
		智慧旅游系统（套）			1	
	质量指标	工程质量合格率（%）			100%	
		设备质量合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	增加景区门票收入			增加10%	
		增加景区区间车收入			增加10%	
		增加景区贫困户经营收入			增加10%	
	可持续影响指标	景区美誉度、知名度			有效提升	
		景区管理服务水平			有效提升	
	社会效益指标	增加就业岗位（个）			10	
		带动所在地旅游产业发展			比上年增长30%	
满意度指标	生态效益指标	环保监测能力			覆盖面积增加12%	
	满意度指标	游客满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目	
资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	
总体目标	加快构建我区现代公共文化服务体系，增强基层群众对公共文化服务的获得感，用先进文化占领农村文化阵地，培育文明乡风，更好的保障各族群众基本文化权益，满足群众日益增长的精神文化需求，推动社会主义文化大发展大繁荣，使基层公共文化服务得到全面加强和提升，为实现新疆社会和谐提供精神动力和文化条件。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
完成指标	成本指标	文体活动开展（元/场）		200		
		数字电影放映场（元/场）		200		
		文化室日常运行成本（元/室）		1690		
	时效指标	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目完成及时率（%）		100%		
	数量指标	项目覆盖行政村文化室数（个）		317		
		全年为农牧民群众提供数字电影放映场次（场）		3552		
		每村每月开展文化体育活动场数（场）		4		
效益指标	质量指标	村文化室开展文体活动（%）		100%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目的可持续影响时间(年)		1		
	社会效益指标	促进精神文明建设，丰富人民精神生活，提高人民幸福指数达（%）		80%		
		不数扩大活动的社会影响，广大农牧民群众参与率（%）		80%		
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	受益群众满意度（%）		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2019年村级文化广场建设项目	
资金（万元）	年度资金总额：	179.26	其中：财政拨款	179.26	其他资金	
总体目标	该项目为2019年结转项目，项目总投资594万元，1、在乌夏巴什镇7村、10村、11村、13村、17村新建大村1500平方米、小村1000平方米的健身文化广场，完成文化广场供电及排水的建设，每个村文化广场购置篮球架2套、排球网1套，乒乓球台4套、健身器材1批，太阳灯4盏、宣传栏1套，计划投资200万元；2、在恰尔巴格镇新建文化广场4000平方米及配套设施，完成文化广场供电及排水的建设，购置篮球架4套、排球网2套，乒乓球台4套、健身器材1批，太阳灯4盏、宣传栏1套，计划投资200万元；3、在棋盘乡13村新建村级文化广场2200平方米及配套设施，完成文化广场供电及排水的建设，购置篮球架2套、排球网1套，乒乓球台4套、健身器材1批，太阳灯4盏、宣传栏1套，计划投资120万元；4、在夏合甫乡7村新建村级文化广场2200平方米及配套设施，完成文化广场供电及排水的建设，购置篮球架2套、排球网1套，乒乓球台4套、健身器材1批，太阳灯4盏、宣传栏1套，计划投资120万元；5、在乌吉热克乡10村新建村级文化广场2200平方米及配套设施，完成文化广场供电及排水的建设，购置篮球架4套、排球网2套，乒乓球台4套、健身器材1批，太阳灯4盏、宣传栏1套，计划投资120万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
完成指标	成本指标	村级文化广场建设成本（元/平方米）		360		
		篮球架（元/套）		5000		
		排球网（元/件）		1500		
		乒乓球台（元/套）		2500		
		健身器材（元/批）		80000		
		太阳灯（元/盏）		13000		
		宣传栏（元/批）		15000		
		室外排水网管（元/米）		180		
		室外供电线路（元/米）		150		
	时效指标	资金拨付及时率（%）		100%		
		项目当年开工率（%）		100%		
		项目当年完工率（%）		100%		
	数量指标	乌夏巴什镇大村村级文化广场建设面积（平方米）		1500		
		乌夏巴什镇小村村级文化广场建设面积（平方米）		1000		
		恰尔巴格镇新建文化广场建设面积（平方米）		4000		
		棋盘乡13村、夏合甫乡7村、乌吉热克乡10村村级文化广场建设面积（平方米）		2200		
		篮球架（套）		22		
		排球网（件）		11		
		乒乓球台（套）		36		
		健身器材（批）		9		
		太阳灯		36		
		宣传栏		9		
		室外排水网管（米）		150		
		室外供电线路（米）		200		
	质量指标	项目验收质量合格率（%）		100%		
		设备质量合格率（%）		98%		

		设备验收合格率（%）	98%
		设备供货及时率（%）	98%
效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	村级文化广场使用年限（年）	≥10
		设备项目使用年限（年）	≥6
	社会效益指标	受益村个数（个）	9
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥95%
		项目区建档立卡贫困群众满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2019年扫黄打非工作经费项目	
资金（万元）	年度资金总额：	0.47	其中：财政拨款	0.47	其他资金	
总体目标	净化文化市场环境，维护国家文化安全，规划文化市场秩序，维护社会和谐，促进社会主义精神文明建设，营造健康向上，规范有序的文化环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
完成指标	成本指标	文化市场日常运行费用（万元）			0.47	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	经费保障项目个数			1	
	质量指标	经费保障率（%）			100%	
效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目的可持续影响（年）			1	
	社会效益指标	文化市场环境和文化市场秩序			明显提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众对项目的满意度（%）			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目	
资金（万元）	年度资金总额：	167.15	其中：财政拨款	167.15	其他资金	
总体目标	加快构建我区现代公共文化服务体系，增强基层群众对公共文化服务的获得感，用先进文化占领农村文化阵地，培育文明乡风，更好的保障各族群众基本文化权益，满足群众日益增长的精神文化需求，推动社会主义文化大发展大繁荣，使基层公共文化服务得到全面加强和提升，为实现新疆社会和谐提供精神动力和文化条件。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
完成指标	成本指标	文体活动开展（元/场）		500		
		数字电影放映场（元/场）		200		
		文化室日常运行成本（元/室）		1032		
	时效指标	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目完成及时率（%）		100%		
	数量指标	项目覆盖行政村文化室数（个）		317		
		全年为农牧民群众提供数字电影放映场次（场）		3552		
		每村每月开展文化体育活动场数（场）		4		
效益指标	质量指标	村文化室开展文体活动（%）		100%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目的可持续影响时间(年)		1		
	社会效益指标	促进精神文明建设，丰富人民精神生活，提高人民幸福指数达（%）		80%		
		不数扩大活动的社会影响，广大农牧民群众参与率（%）		80%		
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	受益群众满意度（%）		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2020年中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金项目	
资金（万元）	年度资金总额：	55	其中：财政拨款	55	其他资金	
总体目标	贯彻落实《全民健身条例》《自治区全民健身实施计划（2016-2020）》，通过文化广场的修建工程，更好的满足群众对全民健身的需求。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
完成指标	成本指标	文化广场建设成本（元/平方米）		400		
		篮球架（元/套）		5000		
		健身器材（元/件）		1250		
		乒乓球台（套）		2500		
	时效指标	资金拨付及时率（%）		100%		
		项目的开工率（%）		100%		
		项目的完工率（%）		100%		
	数量指标	文化广场建设面积（平方米）		1325		
		篮球架（套）		1		
		健身器材（件）		10		
		乒乓球台（套）		1		
	质量指标	工程质量验收合格率（%）		100%		
		设备质量验收合格率（%）		100%		
效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	村级文化广场使用年限（年）		≥10		
		设备项目使用年限（年）		≥5		
	社会效益指标	促进群众体育健身活动开展率（%）		≥80%		
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	受益群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2020年博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目	
资金（万元）	年度资金总额：	16	其中：财政拨款	16	其他资金	
总体目标	贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求，紧紧围绕社会和谐总目标，以发掘、保护、研究、利用重点，充分发挥博物馆纪念馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文物工作的实证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育和践行社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
完成指标	成本指标	博物馆、纪念馆免费开放专项资金（万元）			16	
	时效指标	博物馆、纪念馆免费开放专项资金到位率（%）			100%	
	数量指标	运行经费保障博物馆、纪念馆（个）			2	
	质量指标	免费开放绩效考评率（%）			≥95%	
		陈列展示水平（%）			≥95%	
		社会教育服务水平（%）			≥95%	
效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	不断强化文物的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育和践行社会主义核心价值观			有效提升	
	社会效益指标	充分发挥博物馆、纪念馆宣传教育和社会服务阵地作用			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆纪念馆服务满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2017年旅游发展基金补助地方资金项目	
资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	
总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
完成指标	成本指标	石榴风情园外部景观木栈道成本（元/平方米）			600	
		石榴风情园配套化粪池成本（元/立方米）			800	
		石榴风情园民宿接待小院建设含精装成本（元/平方米）			3350	
	时效指标	项目当年开工率（%）			100%	
		项目当年完工率（%）			100%	
	数量指标	石榴风情园民宿接待小院建设面积（平米）			800	
		石榴风情园建设外部景观木栈道建设面积（平米）			400	
		石榴风情园配套化粪池建设体积（立方米）			100	
	质量指标	石榴风情园建设质量合格率（%）			100%	
		外部景观及装修配套交工验收合格率（%）			100%	
效益指标	经济效益指标	石榴风情园改造完增加景区门票收入（元）			20000	
	可持续影响指标	保障工作正常运行（年）			1	
	社会效益指标	石榴风情园改造完增加就业岗位，解决当地就业岗位（人）			80	
		石榴风情园改造完增加游客人数（人次）			10000	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	保证游客满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2019年旅游厕所及旅游民宿奖补资金项目	
资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
总体目标	通过旅游民宿床位资金奖补资金的发放，改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需求。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
完成指标	成本指标	旅游民宿补贴（元/个）			500	
	时效指标	补贴发放及时率（%）			100%	
	数量指标	旅游民宿床位补贴（个）			200	
	质量指标	旅游民宿标准			A级以上	
		全域旅游发展推动度（%）			≥90%	
效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长率（%）			≥5%	
	可持续影响指标	项目可持续得到年限（年）			5	
	社会效益指标	旅游发展模式转变意识			改善	
		带动旅游人次增长（人）			1000	
	生态效益指标	旅游生态环境保护意识			增强	
满意度指标	满意度指标	旅游群众满意度（%）			≥85%	
		旅游公共服务群众满意度（%）			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2019年贫困地区戏曲进乡村补助资金项目	
资金（万元）	年度资金总额：	11.78	其中：财政拨款	11.78	其他资金	
总体目标	加快构建我区现代公共文化服务体系，更好的保障各族群众基本文化权益，满足群众日益增长的精神文化需求，增强基层群众对公共文化服务的获得感，用先进文化占领农村文化阵地，，使基层公共文化服务得到全面加强和提升，为实现新疆社会和谐提供精神动力和文化条件。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
完成指标	成本指标	中央补助地方公共文化服务体系专项资金（万元）		11.78		
	时效指标	资金拨付及时率（%）		100%		
	数量指标	项目覆盖乡镇（场）		26		
		全年演出送戏曲场次（场/乡/年）		4		
	质量指标	文艺、戏曲下乡活动贫困村覆盖率（%）		100%		
		每次演出的节目价值导向、艺术质量、演出程度达（%）		60		
效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升		长期		
	社会效益指标	送文艺、戏曲进乡村活动受益建档立卡贫困户覆盖率（%）		100%		
		促进精神文明建设,丰富人民精神生活，提高人民的幸福指数达全县总人口（%）		70%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2019年文物保护单位看护人员补助经费项目	
资金（万元）	年度资金总额：	0.3	其中：财政拨款	0.3	其他资金	
总体目标	为贯彻落实自治区文物工作专题会议精神，进一步强化文物安全责任，加强我县全国重点文物的保护、利用和管理，自治区设立野外文物保护单位人员专项，我县共有6处，按照每处2人，每人250元的标准发放2019年绩效工资。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
完成指标	成本指标	补助标准(元/人/年)			250	
	时效指标	专项资金发放及时率（%）			100%	
	数量指标	野外文物点处数(处)			6	
		每处人数(人)			2	
	质量指标	资金到位保障率（%）			100%	
		自治区级文物点覆盖率（%）			100%	
效益指标	经济效益指标	减少人员家庭负担（元/人/年）			250	
	可持续影响指标	可持续使用年限（年）			1	
	社会效益指标	自治区级文物点保护率（%）			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	看护人员对经费发放的满意度（%）			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2019年三馆一站免费开放补助资金项目	
资金（万元）	年度资金总额：	35.94	其中：财政拨款	35.94	其他资金	
总体目标	该项目为2019年结余资金，项目总投资60万元，贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活需求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏力，提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
完成指标	成本指标	美术馆每年举办自主策划本土展、专题画展（元/次）		4000		
		文化馆每年举办培训班不少于（元/次）		10000		
		开展文化活动（元/次）		4860		
		日常运转开支（元/馆）		50000		
	时效指标	项目完成及时率（%）		100%		
	数量指标	图书馆每年开放时间不少于（天）		300		
		美术馆每年举办自主策划本土展、专题画展不少于（次）		3		
		文化馆每年举办培训班不少于（次）		3		
		三馆每年开展文化活动（次）		10		
	质量指标	免费开放服务能力每年提升率（%）		5%		
效益指标	经济效益指标	减轻了读者购书负担(元/人/年)		200		
	可持续影响指标	项目的可持续影响（年）		1		
	社会效益指标	图书馆馆藏资源满足读都需求, 每年增长率（%）		5%		
		公众服务意识, 每年增长率（%）		5%		
		促进精神文明建设，丰富人民精神文化生活惠及全县人数（万）		33		
满意度指标	满意度指标	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度（%）		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2019年文化人才专项经费项目	
资金（万元）	年度资金总额：	5.67	其中：财政拨款	5.67	其他资金	
总体目标	进一步加快边远贫困地区、边疆地区和革命老区等文化人才队伍建设和文化事业的发展，切实加强文化人才的培养					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
完成指标	成本指标	文化人才人均经费标准（万元/人）			0.11	
	时效指标	资金的执行率（%）			100%	
	数量指标	专项经费惠及人数（人）			50	
	质量指标	文化人才专项经费对我局文化人才素质提升率（%）			95%	
效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	专项经费的可持续性（年）			1	
	社会效益指标	工作经费的拨付,文化人才素质提升率（%）			90	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部对文化人才专项培训的满意率（%）			≥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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

2020年04月29日