

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县文化体育广播影视局

2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆回族自治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 焉耆回族自治县文化体育广播影视局 2019 年部门 预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县文化体育广播影视局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县文化体育广播影视局 2019 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县文化体育广播影视局 2019 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县文化体育广播影视局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县文化体育广播影视局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县文化体育广播影视局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县文化体育广播影视局 2019 年项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县文化体育广播影视局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆回族自治县文化体育广播影视局 2019 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

第三部分 名词解释

第一部分 焉耆县文化体育广播影视局及下属 6 部门单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）、文物、旅游业政策法规、标准规划。
2. 指导管理自治县广播电视新闻宣传和艺术事业。
3. 指导自治县公共文化服务体系建设。
4. 指导管理自治县社会文化事业。
5. 指导管理自治县文物和博物馆事业。
6. 负责自治县新闻出版工作。
7. 拟订并组织实施自治县动漫、游戏产业发展规划。
8. 协调、指导、管理自治县对外文化交流与经营活动。
9. 负责自治县旅游安全的综合协调和监督管理。
10. 负责全县旅行社的监督管理工作。
11. 承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，焉耆县文化体育广播影视局的部门预算包括：焉耆县文化体育广播影视局本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

焉耆县文化体育广播影视局本级下设 10 个科室，分别是：电视台、旅游局、行政办和下属 6 个部门的七个科室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 1 家，事

业单位 5 家，纳入焉耆县文化体育广播影视局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 焉耆县文化馆
2. 焉耆县图书馆
3. 焉耆县文化稽查大队
4. 焉耆县文物管理所
5. 焉耆县花儿艺术团
6. 焉耆县业余体校

2019 年焉耆县文化体育广播影视局及下属单位 6 部门编制数 67 人，其中行政 9 人、参公 5 人、事业 53 人。实有人数 70 人，其中：在职 70 人，减少 6 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于焉耆县文化体育广播影视局及下属单位 6 部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县文化体育广播影视局及下属单位 6 部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1204.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1194.03 万元、政府性

基金预算 10 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余 0 万元（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 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 944.31 万元、社会保障和就业支出 151.44 万元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 50.82 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万元、住房保障支出 57.46 万元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元。

二、关于焉耆县文化体育广播影视局及下属单位 6 部门 2019 年收入预算情况说明

焉耆县文化体育广播影视局及下属单位 6 部门 2019 年收入预算 1204.03 元，其中：一般公共预算 1194.03 万元，占 99%，比上年减少 453.86 万元，主要原因是项目资金减少、人员减少；

政府性基金预算 10 万元，占 1%，比上年增加 10 万元，主要原因是今年增加政府性基金预算 10 万元；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）万元，主要原因是无；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 无；

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 无；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 无。

单位账户上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

三、关于焉耆县文化体育广播影视局及下属单位 6 部门 2019 年支出预算情况说明

焉耆县文化体育广播影视局及下属单位 6 部门 2019 年支出预算 1204.03 元，其中：

基本支出 926.77 万元，占 77%，比上年减少 262.12 万元，主要原因是人员减少、厉行节约。

项目支出 277.26 万元，占 23%，比上年减少 181.74 万元，主要原因是项目资金减少。

四、关于焉耆县文化体育广播影视局及下属单位 6 部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1204.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1194.03 万元，政府性基金预算拨款 10 万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 944.31 万元、社会保障和就业支出 151.44 万元、医疗卫生与计划生育支出 50.82 万元、住房保障支出 57.46 万元。

五、关于焉耆县文化体育广播影视局 2019 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

焉耆县文化体育广播影视局及下属单位 6 部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 926.77 万元，比上年执行数增加 150.44 万元，增长 19%。主要原因是：工资上调、养老保险、职业年金基数标准调整、人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、2070101 行政运行 111.49 万元，占 9.25%。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.54 万元，占 9.01%。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42.9 万元，占 3.56%。

4.2101101 行政单位医疗 9.71 万元，占 0.8%。

- 5. 2101103 公务员医疗补助 5.09 万元。占 0.42%、
- 6、2101102 事业单位医疗 36.02 万元，占 2.99%。
- 7、2070801 行政运行 294.07 万元，占 24.42%。
- 8、2210201 住房公积金 57.46 万元，占 4.77%。
- 9、2080501 归口管理的行政单位离退休 9.15 万元，占 0.76%。
- 10、2080503 事业单位离退休 6.73 万元。占 0.56%。
- 11、2070204 文物保护 23.92 万元，占 1.99%。
- 12、2070109 群众文化 124.67 万元，占 10.35%。
- 13、2070104 图书馆 41.33 万元，占 3.43%。
- 14、2070308 群众体育 17.81 万元，占 1.48%。
- 15、2070112 文化市场管理 34.76 万元，占 2.89%。
- 16、2070899 其他优抚支出 3.12 万元，占 0.26%。
- 17、2070307 体育场馆 90 万元，占 7.47%。
- 18、2070199 其他文化支出 85.5 万元，占 7.10%。
- 19、2070904 地方旅游开发项目补助 10 万元，占 0.83%。
- 20、2070899 其他广播电视支出 35.22 万元，占 2.93%。
- 21、2079999 其他文化体育与传媒支出 56.54 万元，占 4.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

- 1、2070101 行政运行 111.49 万元，比上年执行数减少 69.87 万元，减少 38.53%，主要原因是：机构改革、科目调

整、人员减少。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.54 万元，比上年执行数增加 10.39 万元，增加 10.6%，主要原因是：养老保险基数增加。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42.9 万元，比上年执行数增加 37.86 万元，增长 751%，主要原因是职业年金缴费实行。

4、2101101 行政单位医疗 9.71 万元，比上年执行数减少 3.14 万元，减少 24.4%，主要原因是工资基数标准调整、人员减少。

5、2101103 公务员医疗补助 5.09 万元，比上年执行数减少 1.07 万元，减少 17.37%，主要原因是工资调整、人员变动。

6、2101102 事业单位医疗 36.02 万元，比上年执行数增加 0.89 万元，增长 2.5%，主要原因是工资基数标准调整。

7、2070801 行政运行 294.07 万元，比上年执行数增加 294.07 万元，增加 100%，主要原因是涉及机构改革科目调整。

8、2080501 归口管理的行政单位离退休 9.15 万元，比上年执行数增加 4.14 万元，增长 83%，主要原因是工资基数标准调整。

9、2080503 事业单位离退休 6.73 万元，比上年执行数

增加 1.68 万元，增长 33%，主要原因是工资基数标准调整。

10、2070204 文物保护 23.92 万元，比上年执行数减少 0.27 万元，减少 1.1%，主要原因是工资基数变动。

11、2070109 群众文化 124.67 万元，比上年执行数减少 36.21 万元，减少 22.50%，主要原因是项目资金减少的原因。

12、2070104 图书馆 41.33 万元，比上年执行数减少 4.23 万元，减少 9.4%，主要原因是人员减少的原因。

13、2070199 其他文化支出 85.5 万元，比上年执行数增加 82.54 万元，增加 278%，主要原因是项目资金增加的原因。

14、2210201 住房公积金 57.46 万元，比上年执行数减少 0.21 万元，减少 0.4%，主要原因是人员减少。

15、2070308 群众体育 17.81 万元，比上年执行数减少 0.17 万元，减少 0.9%，主要原因是工资基数标准调整。

16、2070112 文化市场管理 34.76 万元，比上年执行数增加 2.65 万元，增加 8.3%，主要原因是工资基数标准调整。

17、2070899 其他优抚支出 3.12 万元，比上年执行数增加 3.12 万元，增加 100%，主要原因是今年新增科目。

18、2070899 其他广播电视支出 35.22 万元，比上年执行数增加 35.22 万元，增加 100%，主要原因是机构改革、科目变动、新增科目。

19、2070307 体育场馆 90 万元，比上年执行数减少 0 万元，减少 0%，主要原因是和上年执行数一致。

20、2070904 地方旅游开发项目补助 10 万元，比上年执行数增加 10 万元，增加 100%，主要原因是机构改革、科目变动、新增科目。

21、2079999 其他文化体育与传媒支出 56.54 万元，比上年执行数减少 56.65 万元，减少 50%，主要原因是项目资金减少。

六、关于焉耆县文化体育广播影视局及下属单位 6 部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县文化体育广播影视局及下属单位 6 部门 2019 年一般公共预算基本支出 926.77 万元，其中：人员经费 809.22 万元，主要包括：基本工资 241.1 万元、津贴补贴 227.11 万元、奖金 22.99 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 108.54 万元、职业年金缴费 42.9 万元、职工基本医疗保险缴费 45.73 万元、公务员医疗补助缴费 5.09 万元、其他社会保障缴费 18.92 万元、住房公积金 57.46 万元、医疗费、其他工资福利支出 23.5 万元、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助 15.88 万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 117.55 万元，主要包括：办公费 10.02 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 0.5 万元、电费 2.1 万元、邮电费、取暖费 98.91 万元、物业管理费、差旅费万元、因

公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费 4.22 万元、公务接待费 0.1 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费万元、委托业务费、工会经费万元、福利费、公务用车运行维护费 1.7 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于焉耆县文化体育广播影视局及下属单位 6 部门 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：2070899 其他广播电视支出（无线覆盖工程运行维护费）

设立的政策依据：新财教（2018）320 号

预算安排规模：24.55 万元

项目承担单位：电视台

资金分配情况：用于无线覆盖工程运行维护费。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

2、项目名称：2070899 其他广播电视支出（村村通人员工资）

设立的政策依据：新财教（2018）320 号。

预算安排规模：10.67 万元

项目承担单位：电视台

资金分配情况：村村通人员工资支出

资金执行时间：2019 年 1-12 月。

3、项目名称：2070307 体育场馆（大型体育场馆免费开放支出）

设立的政策依据：新财教（2018）275 号、320 号。

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：体育馆

资金分配情况：用于体育场馆免费开放支出。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

4、项目名称：2070199 其他文化支出（文化馆、图书馆免费开放支出）

设立的政策依据：新财教（2018）283 号、320 号。

预算安排规模：85.5 万元

项目承担单位：文化馆、图书馆

资金分配情况：用于文化馆、图书馆免费开放支出。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

5、项目名称：2070904 地方旅游开发项目补助（旅游发展基金补助支出）

设立的政策依据：旅游发展基金补助规定。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：旅游局

资金分配情况：用于旅游发展补助支出。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

6、项目名称：2079999 其他文化体育与传媒支出（公共

文化体系建设支出)

设立的政策依据：新财教（2018）290 号。

预算安排规模：56.54 万元

项目承担单位：文广局

资金分配情况：用于公共文化体系建设支出。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

八、关于焉耆县文化体育广播影视局及下属单位 6 部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县文化体育广播影视局及下属单位 6 部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.8 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 1.7 万元，公务接待费 0.09 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是压缩经费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无。

九、关于焉耆县文化体育广播影视局及下属单位 6 部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县文化体育广播影视局及下属单位 6 部门 2019 年政府性基金预算拨款安排 10 万元，政府性基金预算支出情

况表。

十、其他重要事项的情况说明：无。

（一）机关运行经费情况

2019年焉耆县文化体育广播影视局及下属单位6部门本级机关运行经费财政拨款预算117.55万元，比上年预算减少314.4万元，减少72.79%。主要原因是项目资金减少、厉行节约。

（二）非税收入情况

2019年焉耆县文化体育广播影视局及下属单位6部门执收项目公共财政预算收入100万元，政府基金性收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，其中：留用本级收入0万元。

（三）政府采购情况

2019年焉耆县文化体育广播影视局及下属单位6部门2019年政府采购预算100.61万元，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100.61万元。

（四）政府购买服务情况

2019年焉耆县文化体育广播影视局及下属单位6部门本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，焉耆县文化体育广播影视局及下属单位 6 部门 2019 年占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2253.25 平方米，价值 580.22 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 123.43 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 45.58 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 10 辆，价值 77.85 万元。

3. 办公家具价值 30.9 万元。

4. 其他资产价值 1925.87 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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）。

（六）预算绩效情况

2019 年度，焉耆县文化体育广播影视局及下属单位 6 部门本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 277.26 万元。具体情况见下表：

1、项目名称：2070899 其他广播电视支出（无线覆盖工程运行维护费）

设立的政策依据：新财教（2018）320 号

预算安排规模：24.55 万元

项目承担单位：电视台

资金分配情况：用于无线覆盖工程运行维护费。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆县电视台			项目名称	无线覆盖工程运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24.55	其中：财政拨款	24.55	其他资金	
项目总体目标	目标 1：解决农牧民收看广播电视节目。 目标 2：解决居民收看电视节目困难。 目标 3：农村广播电视覆盖率达到 98%。					
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	文体活动器材购置数量		4000 元		
		文体活动器材购置数量		≥100 台套		
	时效指标	完成率		100%		
		项目验收合格率		100%		
	数量指标	农村广播电视“村村通”、“户户通”数量		8100 户		
		农村广播电视“村村通”、“户户通”覆盖建档立卡贫困户数量		571 户		
	质量指标	项目验收合格率		100%		
		公共文化下乡活动贫困村覆盖率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	贫困村综合性文化服务中心覆盖率		100%		
		贫困村综合性文化服务中心设备使用率		100%		
	可持续影响指标	公共文化体系建设		长期		
		贫困村文体活动器材配备率		100%		
	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率		98%		
		文体活动室接待人数		≥1000 人次		
	生态效益指标	广播电视综合人口覆盖率		98%		
		文体活动室接待人数		≥1000 人次		
满意度指标	满意度指标	本地区群众对基本公共文化服务的满意度		≥98%		
		建档立卡贫困户对基本公共文化服务的满意度		≥98%		

2、项目名称：2070899 其他广播电视支出（村村通人员工资）

设立的政策依据：新财教（2018）320 号。

预算安排规模：10.67 万元

项目承担单位：电视台

资金分配情况：村村通人员工资支出

资金执行时间：2019 年 1-12 月。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆县电视台			项目名称	村村通人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.67	其中：财政拨款	10.67	其他资金	
项目总体目标	目标 1：确保村村通维护人员工资保障。 目标 2：解决居民收看电视节目困难。 目标 3：农村广播电视覆盖率达到 98%。					
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	文体活动器材购置数量		4000 元		
		文体活动器材购置数量		≥100 台套		
	时效指标	完成率		100%		
		项目验收合格率		100%		
	数量指标	农村广播电视“村村通”、“户户通”数量		8100 户		
		农村广播电视“村村通”、“户户通”覆盖建档立卡贫困户数量		571 户		
	质量指标	项目验收合格率		100%		
		公共文化下乡活动贫困村覆盖率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	综合性文化服务中心覆盖率		100%		
		综合性文化服务中心设备使用率		100%		
	可持续影响指标	公共文化体系建设		长期		
		文体活动器材配备率		100%		
	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率		98%		
		文体活动室接待人数		≥1000 人次		
	生态效益指标	广播电视综合人口覆盖率		98%		
		文体活动室接待人数		≥1000 人次		
满意度指标	满意度指标	本地区群众对基本公共文化服务的满意度		≥98%		
		对基本公共文化服务的满意度		≥98%		

3、项目名称：2070307 体育场馆（大型体育场馆免费开放支出）

设立的政策依据：新财教（2018）275 号、320 号。

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：体育馆

资金分配情况：用于体育场馆免费开放支出。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆县体育馆			项目名称	体育场馆免费开放支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金	
项目总体目标	目标 1：解决居民体育活动场地。 目标 2：解决居民文化体育活动经费保障。					
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	公共体育场馆建成数量		1		
		新增公共体育场面积		120		
	时效指标	体育设施使用人次增长率		10%		
		群众满意度		100%		
	数量指标	社区文体活动开展场次		50		
		新增公共文化站面积		20		
	质量指标	项目验收合格率		100%		
		公共文化下乡活动贫困村覆盖率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	综合性文化服务中心覆盖率		100%		
		综合性文化服务中心设备使用率		100%		
	可持续影响指标	公共文化体系建设		长期		
		文体活动器材配备率		100%		
	社会效益指标	群众满意度		98%		
		体育设施使用人次增长率		≥1000 人次		
	生态效益指标	广播电视综合人口覆盖率		98%		
		文体活动室接待人数		≥1000 人次		
满意度指标	满意度指标	本地区群众对基本公共文化服务的满意度		≥98%		
		对基本公共文化服务的满意度		≥98%		

4、项目名称：2070199 其他文化支出（文化馆、图书馆免费开放支出）

设立的政策依据：新财教（2018）283 号、320 号。

预算安排规模：85.5 万元

项目承担单位：文化馆、图书馆

资金分配情况：用于文化馆、图书馆免费开放支出。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆县文化馆、图书馆			项目名称	文化馆图书馆免费开放支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	85.5	其中：财政拨款	85.5	其他资金	
项目总体目标	目标 1：解决农居民文化活动、图书阅览需求。 目标 2：解决文化活动、图书阅览场地困难。					
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	农村电影放映场次		589		
		农家书屋出版物更新数		≥100 台套		
	时效指标	工程竣工及时率		100%		
		群众满意度		100%		
	数量指标	社区文体活动开展场次		50		
		新增公共文化站面积		20		
	质量指标	项目验收合格率		100%		
		公共文化下乡活动贫困村覆盖率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	综合性文化服务中心覆盖率		100%		
		综合性文化服务中心设备使用率		100%		
	可持续影响指标	公共文化体系建设		长期		
		文体活动器材配备率		100%		
	社会效益指标	群众满意度		98%		
		体育设施使用人次增长率		≥1000 人次		
	生态效益指标	广播电视综合人口覆盖率		98%		
满意度指标	满意度指标	本地区群众对基本公共文化服务的满意度		≥98%		
		对基本公共文化服务的满意度		≥98%		

5、项目名称：2070904 地方旅游开发项目补助（旅游发展基金补助支出）

设立的政策依据：旅游发展基金补助规定。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：旅游局

资金分配情况：用于旅游发展补助支出。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆县旅游局			项目名称	旅游发展补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	目标 1：通过加强旅游基础设施建设，开展厕所革命，在景区、农家乐等旅游景点建成 10 个旅游厕所，改善景区环境卫生，提升游客满意度，从而推动乡村旅游发展，解决贫困人员就业。					
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	财政补助厕所建设资金占厕所建设总成本比重		30%		
	时效指标	本地区新建旅游厕所建设按期完成率		100%		
	数量指标	支持本地区旅游厕所新建		2 个		
项目效益指标	经济效益指标	乡村旅游带动增加贫困人口收入		1500 元		
	可持续影响指标	旅游厕所持续使用年限		10 年		
		开发乡村旅游景点正常运营年限		长期		
	社会效益指标	本地区乡村旅游开发景点接待游客数量		80000 人		
		本地区乡村旅游项目带动增加贫困人口就业人数		10 人		
	生态效益指标	改善景区、农家乐环境卫生		80%		

满意度指标	满意度指标	旅游行业经营主体满意度	86%
		参与旅游扶贫项目贫困群众满意度	92%

6、项目名称：2079999 其他文化体育与传媒支出（公共文化体系建设支出）

设立的政策依据：新财教（2018）290 号。

预算安排规模：56.54 万元

项目承担单位：文广局

资金分配情况：用于公共文化体系建设支出。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆县文体局			项目名称	公共文化体系建设支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	56.54	其中：财政拨款	56.54	其他资金	
项目总体目标	目标 1：解决农村偏远散农牧民文化活动需求。 目标 2：解决收看电视节目困难。 目标 3：广播电视文化体育覆盖率达到 98%。					
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	农村电影放映场次			589	
		农家书屋出版物更新数			≥100 台套	
	时效指标	工程竣工及时率			100%	
		群众满意度			100%	
	数量指标	社区文体活动开展场次			50	
		新增公共文化站面积			20	
	质量指标	项目验收合格率			100%	
公共文化下乡活动贫困村覆盖率			100%			
项目效益指标	经济效益指标	综合性文化服务中心覆盖率			100%	
		综合性文化服务中心设备使用率			100%	
	可持续影响指标	公共文化体系建设			长期	
文体活动器材配备率			100%			

	社会效益指标	群众满意度	98%
		体育设施使用人次增长率	≥1000 人次
	生态效益指标	广播电视综合人口覆盖率	98%
		文体活动室接待人数	≥1000 人次
满意度指标	满意度指标	本地区群众对基本公共文化服务的满意度	≥98%
		对基本公共文化服务的满意度	≥98%

（五）其他需说明的事项：无

第三部分 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，是自治州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：指自治州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。

焉耆县文化体育广播影视局

2019年5月25日

表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	部门一般公共预算支出情况表
05-1	部门一般公共预算基本支出情况表
05-2	部门一般公共预算项目支出情况表
06	部门政府性基金支出情况表
07	部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表
08	部门征收计划表
09	部门政府采购预算表
10	部门政府购买服务支出预算表
11	部门国有资产占用和使用情况

01表

部门收支总体情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县文化体育广播电视局

年度：2019

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
财政拨款（补助）	1, 204. 03	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1, 194. 03	202 外交支出	
政府性基金预算	10	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 文化体育与传媒支出	944. 31
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	151.44
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	50.82
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	57.46
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
收入合计	1,204.03	支出合计	1,204.03
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	1,204.03	支出总计	1,204.03

03表

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县文化体育广播影视局

年度：2019

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				
207	01	01	行政运行	111.49	111.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54	108.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.90	42.90	
210	11	01	行政单位医疗	9.71	9.71	
210	11	03	公务员医疗补助	5.09	5.09	
221	02	01	住房公积金	57.46	57.46	
210	11	02	事业单位医疗	36.02	36.02	
208	05	02	事业单位离退休	6.73	6.73	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.15	9.15	
207	08	01	行政运行	294.07	294.07	
207	01	09	群众文化	124.67	124.67	
207	01	04	图书馆	41.33	41.33	
207	03	08	群众体育	17.81	17.81	
207	02	04	文物保护	23.92	23.92	
207	01	12	文化市场管理	34.76	34.76	
207	08	99	其他优抚支出	3.12	3.12	
207	08	99	其他广播电视支出	35.22		35.22
207	03	07	体育场馆	90.00		90.00
207	01	99	其他文化支出	85.50		85.50
207	09	04	地方旅游开发项目补助	10.00		10.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	56.54		56.54
			合计	1,204.03	926.77	277.26

部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县文化体育广播影视局 年度：2019

收		支			
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）	1,204.03	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,194.03	202 外交支出			
政府性基金预算	10	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 文化体育与传媒支出	944.31	934.31	10.00
		208 社会保障和就业支出	151.44	151.44	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	50.82	50.82	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	57.46	57.46	
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			
小 计	1,204.03	小 计	1,204.03	1,194.03	10.00
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,204.03	支 出 合 计	1,204.03	1,194.03	10.00

05表

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县文化体育广播影视局

年度：2019

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
207	01	01	行政运行	111.49	111.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	108.54	108.54		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.90	42.90		
210	11	01	行政单位医疗	9.71	9.71		
210	11	03	公务员医疗补助	5.09	5.09		
221	02	01	住房公积金	57.46	57.46		
210	11	02	事业单位医疗	36.02	36.02		
208	05	02	事业单位离退休	6.73	6.73		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.15	9.15		
207	08	01	行政运行	294.07	294.07		
207	01	09	群众文化	124.67	124.67		
207	01	04	图书馆	41.33	41.33		
207	03	08	群众体育	17.81	17.81		
207	02	04	文物保护	23.92	23.92		
207	01	12	文化市场管理	34.76	34.76		
207	08	99	其他优抚支出	3.12	3.12		
207	08	99	其他广播电视支出	35.22		35.22	
207	03	07	体育场馆	90.00		90.00	
207	01	99	其他文化支出	85.50		85.50	
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	56.54		56.54	
			合计	1,194.03	926.77	267.26	

06表

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县文化体育广播年度：2019

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出			备注
类	款		小 计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出	793.34	793.34		
	01	基本工资	241.10	241.10		
	02	津贴补贴	227.11	227.11		
	03	奖金	22.99	22.99		
	07	绩效工资				
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.54	108.54		
	09	职业年金缴费	42.9	42.9		
	10	职工基本医疗保险缴费	50.82	50.82		
	13	住房公积金	57.46	57.46		
	99	其他工资福利支出	23.5	23.5		
302		商品与服务支出	117.55		117.55	
	01	办公费	10.02		10.02	
	08	取暖费	98.91		98.91	
	16	培训费	4.22		4.22	
	17	公务接待费	0.1		0.1	
	31	公务用车运行维护费	1.7		1.7	
303		对个人和家庭的补助	15.88	15.88		
	01	离休费				
	02	退休费				
	05	生活补助	15.88	15.88		
	99	其他对个人和家庭				
		的补助				
		合计	926.77	809.22	117.55	

部门一般公共预算项目支出情况表

科目编码			功能科目名称	项目名称	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）	其他资本性支出	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													
207	08	99	其他广播电视支出	无线覆盖工程运行维护费资金	24.55		24.55								
207	08	99	其他广播电视支出	村村通人员工资	10.67	10.67									
207	03	07	体育场馆	大型体育场馆免费开放资金	10		10								
207	01	99	其他文化支出	文化馆图书馆免费开放资金	12.00		12.00								
207	03	07	体育场馆	公共体育场馆免费开放资金	80.00		80.00								
207	01	99	其他文化支出	文化馆图书馆免费开放资金	73.50		73.50								
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	公共文化体系建设资金	56.54		56.54								
合 计					267.26	10.67	256.59								

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

07表

一般公共预算“三公”经费支出况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县文化体育广播影视局

单位：万元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计				1.8				1.8				0	厉行节约
1、因公出国（境）费用													
2、公务接待费			--	0.1			--	0.1	0	0	--	0	厉行节约
3、公务用车购置及运行费	--	--	--	1.7	--	--	--	1.7	--	--	--	0	厉行节约
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--	1.7	--	--	--	1.7	--	--	--	0	厉行节约
（2）公务用车购置费	--	--	0	0	--	--	0	0	--	--	0	0	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

06表

部门政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县文化体育广播影视局

年度: 2019

单位：元

[illegible]

年度: 2019年

单位：万元

[illegible]

政府采购预算表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县文化体育广播影视局 年度：2019 单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	财政拨款收入	上年结余				事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入
项目名称	采购目录						上年结余小计	单位帐户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余				
取暖费	服务	集中采购			98.91	98.91								
公务用车维护费	服务	集中采购			1.70	1.7								
合计					100.61	100.61								

政府购买服务支出预算表(单位: 元)

年度: 2018年

[illegible]

部门（单位）名称：焉耆回族自治县文化体育广播影视局

单位：万元

[illegible]