

# 新疆伊犁州特克斯县文化体育广播影视局

## 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 特克斯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 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于特克斯县文化体育广播影视局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县文化体育广播影视局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县文化体育广播影视局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯县文化体育广播影视局 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯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、关于特克斯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

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 特克斯县文化体育广播影视局单位概况

### 一、主要职能

贯彻执行党和国家及上级部门关于文化艺术、广播电影电视、出版业以及文物保护、体育工作的方针政策及各项法律法规。开展全民健身运动、图书馆、文化馆基层工作等。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，特克斯县文化体育广播影视局的部门预算包括：特克斯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。

特克斯县文化体育广播影视局本级下设 4 个处室，分别是：局办公室、财务室、档案室、农村公共服务办公室。

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，纳入特克斯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. 图书馆
2. 文化馆
3. 文工团
4. 文化市场稽查大队
5. 体育办【业余体校】
6. 广播站

特克斯县文化体育广播影视局编制数 65 人,实有人数 69 人,其中: 在职 69 人,减少 2 人; 退休 0 人,增加 0 人; 离休 0 人,增加 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：特克斯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）	1114.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1114.82	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 文化体育与传媒支出	902.26
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	101.01
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	50.94
		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	60.61
		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	1114.82	小 计	1114.82
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	1114.82	支 出 合 计	1114.82

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：特克斯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	政府性基金预算拨款	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余）
类	款	项										
207			文化旅游体育与传媒支出	561.87	561.87							
207	01		文化和旅游	561.87	561.87							
207	01	01	行政运行	561.87	561.87							
208			社会保障和就业支出	101.01	101.01							
208	05		行政事业单位离退休	101.01	101.01							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.01	101.01							
210			卫生健康支出	50.94	50.94							
210	11		行政事业单位医疗	50.94	50.94							
210	11	01	行政单位医疗	10.43	10.43							
210	11	02	事业单位医疗	40.51	40.51							
221			住房保障支出	60.61	60.61							
221	02		住房改革支出	60.61	60.61							
221	02	01	住房公积金	60.61	60.61							
207			文化和旅游	108.50	108.50							
207	01		旅游发展基金支出	108.50	108.50							
207	01	99	其他文化和旅游支出	108.50	108.50							
207			文化旅游体育与传媒支出	181.52	181.52							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	181.52	181.52							
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	181.52	181.52							
207			文化旅游体育与传媒支出	50.37	50.37							
207	08		广播电视	50.37	50.37							
207	08	99	其他广播电视支出	50.37	50.37							
			合计	1114.82	1114.82							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	561.87	561.87	
207	01		文化和旅游	561.87	561.87	
207	01	01	行政运行	561.87	561.87	
208			社会保障和就业支出	101.01	101.01	
208	05		行政事业单位离退休	101.01	101.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.01	101.01	
210			卫生健康支出	50.94	50.94	
210	11		行政事业单位医疗	50.94	50.94	
210	11	01	行政单位医疗	10.43	10.43	
210	11	02	事业单位医疗	40.51	40.51	
221			住房保障支出	60.61	60.61	
221	02		住房改革支出	60.61	60.61	
221	02	01	住房公积金	60.61	60.61	
207			文化和旅游	108.50		108.50
207	01		旅游发展基金支出	108.50		108.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	108.50		108.50
207			文化旅游体育与传媒支出	181.52		181.52
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	181.52		181.52
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	181.52		181.52
207			文化旅游体育与传媒支出	50.37		50.37
207	08		广播电视	50.37		50.37
207	08	99	其他广播电视支出	50.37		50.37
			合计	1114.82	774.43	340.39

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县文化体育广播影视局

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
财政拨款（补助）	1114.82	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1114.82	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 文化体育与传媒支出	561.87	561.87	
		208 社会保障和就业支出	101.01	101.01	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	50.94	50.94	
		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	60.61	60.61	
		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	1114.82	小 计	774.43	774.43	
		230 转移性支出	340.39	340.39	
收 入 总 计	1114.82	支 出 总 计	1114.82	1114.82	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯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				
207			文化旅游体育与传媒支出	561.87	561.87	
207	01		文化和旅游	561.87	561.87	
207	01	01	行政运行	561.87	561.87	
208			社会保障和就业支出	101.01	101.01	
208	05		行政事业单位离退休	101.01	101.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.01	101.01	
210			卫生健康支出	50.94	50.94	
210	11		行政事业单位医疗	50.94	50.94	
210	11	01	行政单位医疗	10.43	10.43	
210	11	02	事业单位医疗	40.51	40.51	
221			住房保障支出	60.61	60.61	
221	02		住房改革支出	60.61	60.61	
221	02	01	住房公积金	60.61	60.61	
207			文化和旅游	108.50		108.50
207	01		旅游发展基金支出	108.50		108.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	108.50		108.50
207			文化旅游体育与传媒支出	181.52		181.52
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	181.52		181.52
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	181.52		181.52
207			文化旅游体育与传媒支出	50.37		50.37
207	08		广播电视	50.37		50.37
207	08	99	其他广播电视支出	50.37		50.37
			合计	1114.82	774.43	340.39

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县文化体育广播影视局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	02	津贴补贴	233.37	233.37	
301	03	奖金	21.59	21.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.01	101.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.94	50.94	
301	12	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
301	13	住房公积金	60.61	60.61	
302		商品和服务支出	31.69		31.69
302	01	办公费	5.12		5.12
302	05	水费	1.92		1.92
302	06	电费	2.56		2.56
302	07	邮电费	1.28		1.28
302	08	取暖费	3.12		3.12
302	11	差旅费	5.12		5.12
302	28	工会经费	2.59		2.59
302	29	福利费	8.98		8.98
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	9.91	9.91	
303	02	退休费	8.58	8.58	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
		合计	774.43	742.74	31.69

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 特克斯县文化体育广播影视局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	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	资本性支出	对企业补助	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
207			文化旅游体育与传媒支出	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	104.5		104.5									
207	01		文化和旅游	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	104.5		104.5									
207	01	99	其他文化和旅游支出	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	104.5		104.5									
207	01	99	其他文化和旅游支出	文化人才专项经费	4		4									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	提前下达少数民族地区文化安全专项资金2019年预算	32.4		32.4									
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	提前下达少数民族地区文化安全专项资金2019年预算	32.4		32.4									
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金2019年预算指标	149.12		149.12									
207	08		广播电视	关于提前下达自治区无线覆盖工程运行维护费	40.42		40.42									
207	08	99	其他广播电视支出	关于提前下达自治区无线覆盖工程运行维护费	40.42		40.42									
207	08	99	其他广播电视支出	关于提前下达全区乡镇村村通运维聘用人员工资	9.95			9.95								
				合计	340.39		330.44	9.95								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县文化体育广播影视局

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	
1.00		1.00		1.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯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			小 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：特克斯县文化体育广播影视局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于特克斯县文化体育广播影视局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县文化体育广播影视局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1114.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、卫生健康支出、住房保障支出、转移性支出等。

#### 二、关于特克斯县文化体育广播影视局 2019 年收入预算情况说明

特克斯县文化体育广播影视局收入预算 1114.82 万元，其中：

一般公共预算 1114.82 万元，占 100%，比上年增加 326.37 万元，主要原因：一是 2019 年上级专项提前下达，二是 2018 年底基本工资普调，相对应的社会保障缴费增加；政府性基金预算未安排。

#### 三、关于特克斯县文化体育广播影视局 2019 年支出预算情况说明

特克斯县文化体育广播影视局 2019 年支出预算 1114.82 万元，其中：

基本支出 774.43 万元，占 69.47%，比上年减少 14.04 万元，主要原因是 2019 年我单位人员变动，公用经费及三公经费缩减。

项目支出 340.39 万元，占 30.53%，比上年增加 340.39 万元，主要原因是 2018 年预算中未安排项目资金，2019 年项目资金为转移支付预告支出数。

#### **四、关于特克斯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**

2019 年财政拨款收支总预算 1114.82 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：文化旅游体育与传媒支出 561.87 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会费、福利费，日常公用经费，专项资金：三馆免费开补助、自治区无线覆盖工程运行维护费、乡镇村村通运维聘用人员工资等；社会保障和就业支 101.01 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 50.94 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 60.61 万元，主要用于住房公积金；转移性支出 340.39 万元，主要用于三馆免费开补助、自治区无线覆盖工程运行维护费、乡镇村村通运维聘用人员工资等。

#### **五、关于特克斯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**



特克斯县文化体育广播影视局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1114.84 万元，比上年执行数减少 393.78 万元，下降 26.10%。主要原因是：一是 2019 年我单位人员比上年有所减少，原因是辞职和调出我单位；二是 2019 年全年的日常公用经费比上年缩减，三公经费也比上年缩减；三是上年执行数含专项资金，用于文化体育广播电视各项工作正常开展所需，本年一般公共预算拨款只有部分专项资金，所以有所减少。

## **（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（207 类）902.26 万元，占 80.93%；

2. 社会保障和就业支出（208 类）101.01 万元，占 9.06%；

3. 卫生健康支出（210 类）50.94 万元，占 4.57%；

4. 住房保障支出（221 类）60.61 万元，占 5.44%。

## **（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（207 类）文化和旅游（01 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 561.87 万元，比上年执行数减少 683.81 万元，下降 54.89%，主要原因是：一是 2019 年一般公共预算当年拨款为人员经费，2019 年我单位人员变动公用经费降低等；二是本年我单位行政预算都是人员经费，上年执行数含我单位活动经费，我单位上年举办全民健身运动以及百日文化活动等。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数101.01万元，比上年执行数增加9.36万元，增长10.21%，主要原因是：2018年基本工资调资以及2018年艰苦边远地区津贴调资导致基数增加。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2019年预算数为10.43万元，比上年执行数增加0.73万元，增长7.53%，主要原因是：2018年基本工资调资以及2018年艰苦边远地区津贴调资导致基数增加。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2019年预算数为40.51万元，比上年执行数增加3.46万元，增长9.34%，主要原因是：2018年基本工资调资以及2018年艰苦边远地区津贴调资导致基数增加。

5. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算数为60.61万元，比上年执行数增加6.05万元，增长11.01%，主要原因是：2018年基本工资调资以及2018年艰苦边远地区津贴调资导致基数增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）：2019年预算数为108.5万元，比上年执行数增加59.9万元，增长123.25%，主要原因

是：2018年三馆经费属文化站经费我单位拨付给文化站，单位只有三馆经费，用于免费开放各项支出；本年预算数为文化馆、图书馆、美术馆及乡镇文化站经费，该经费每年为110万元，其中上级104.5万元，本级5.5万元配套资金，拨付给各乡镇场文化站经费60万元，在预算内，未拨付给各部门。

7. 文化旅游体育与传媒支出（207类）其他文化体育与传媒支出（99款）其他文化体育与传媒支出（99项）：2019年预算数为181.52万元，比上年执行数增加46.29万元，增长34.22%，主要原因是：中央补助地方公共文化服务体系资金为我单位本年申报体育活动项目设施建设，所以有所增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（207类）广播电视（08款）其他广播电视支出（99项）：2019年预算数为50.37万元，比上年执行数减少88.82万元，下降63.81%，主要原因是：一是本年科目有所变化，对应去年科目为2070499其他新闻出版广播影视支出；二是去年专项资金含电影公司经费，本年只有广播电视支出，所以有所减少。

## 六、关于特克斯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

特克斯县文化体育广播影视局2019年一般公共预算基本支出774.43万元，其中：

人员经费 742.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费 31.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于特克斯县文化体育广播影视局 2019 年项目支出情况说明

一、项目名称：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：新财教 2018〔283〕号、新财教〔2018〕320 号、新财教 2018〔279〕号

预算安排规模：108.5 万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播影视局

资金分配情况：我县 10 个乡镇场，每个 5 万元，共 50 万元，剩余为我单位文化馆、图书馆、美术馆免费开放资金

资金执行时间：2019 年

二、项目名称：提前下达少数民族地区文化安全专项资金 2019 年预算

设立的政策依据：自治区文件

预算安排规模：32.4 万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播影视局

资金分配情况：用于文化体育广播影视局 2019 年各项文化体育活动

资金执行时间：2019 年

三、项目名称：提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 2019 年预算指标

设立的政策依据：新财教 2018〔290〕号

预算安排规模：149.12 万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播影视局

资金分配情况：用于文化体育广播影视局 2019 年各项文化体育活动

资金执行时间：2019 年

四、项目名称：关于提前下达自治区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：40.42 万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播影视局

资金分配情况：用于文化体育广播影视局 2019 年广播电视台维修维护

资金执行时间：2019 年

五、项目名称：关于提前下达全区乡镇村村通运维聘用人员工资

设立的政策依据：新财教〔2018〕320 号

预算安排规模：9.95 万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播影视局

资金分配情况：用于村村通聘用人员工资

资金执行时间：2019 年

资金来源：上级专项

补贴人数：6 人

补贴标准：1500 元/人

补贴范围：只用于村村通人员工资及补助

补贴方式：按月发放

发放程序：部门按月报用人计划，分管领导签字，财务领导审批，会计核算，出纳出钱

受益人群和社会效益：保证广大农牧民群众特别是偏远山区的农牧民正常收听收看广播电视。

#### 八、关于特克斯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

特克斯县文化体育广播影视局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 1.00 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.02 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排此项预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 1.02 万元，主要原因是实施中

央八项规定，缩减三公经费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于特克斯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**

特克斯县旅游局 2019 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**

2019 年，特克斯县文化体育广播影视局本级及下属 1 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 29.10 万元，比上年预算减少 3.33 万元，下降 10.27%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，特克斯县文化体育广播影视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。

2019 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 2018 年底，特克斯县文化体育广播影视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 4437 平方米，价值 333.84 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 77.89 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 77.89 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 175.61 万元。

4. 其他资产价值 457.6 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年特克斯县文化体育广播影视局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**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 340.39 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	特克斯县文化体育广播影视局			项目名称	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	108.5	其中：财政拨款	108.5	其他资金	无
项目总体目标	做好免费开放，大力开展活动；举办乡村百日文体竞赛 100 场次，百日文化广场活动 100 场次，丰富广大群众业余爱好。					
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	聘请免费开放培训老师		每年聘请免费开放培训舞蹈、冬不拉、书法绘画及电子琴老师每期 4 名		
		开展画展、乡村百日文化活动等各项活动布展费等		布展、画展，每年制作活动展板及横幅 500 余条		
	时效指标	定期举办免费开放活动		每年开办 2 期免费培训活动		
		三馆开展各项文化体育活动		举办双百活动，举办文体活动竞赛 150 次		
	数量指标	文化馆开展各项免费培训活动		免费开放培训受益各族群众及学生 1000 余名		
	质量指标	保质保量完成百日文化广场活动及各乡镇演出培训活动		开展合计活动不低于 200 场		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	不断加大各乡镇场文艺小分队的培训工作		每年培训递增不低于 10%		
		不断加大各乡镇场图书室的藏书量		每年新增藏书量不低于 15%		
	社会效益指标	通过开展各项免费培训，增加农牧民的文化艺术，增强才艺能力提高		效果显著		
				效果显著		
生态效益指标	开展绿色环保送书活动增强农牧民的文化意识					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		95%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	特克斯县文化体育广播影视局			<b>项目名称</b>	提前下达少数民族地区文化安全专项资金 2019 年预算	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	32.4 万元	其中：财政拨款	32.4 万元	其他资金	无
<b>项目总体目标</b>	加快构建基层公共文化服务体系建设, 保证每年基层培训文化人才不低于 100 次；开展文化下乡演出不低于 100 场次					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	车辆和人员下乡费用			逐年降低 5%	
		基层文化人员队伍壮大, 成本降低			逐年降低 5%	
	时效指标	各项文化宣传、开展文化文体活动, 加大覆盖			200 场次	
		免费图书借阅率和健身路径使用率			95%	
	数量指标	培训乡镇各基层文化人才, 加大对各乡文艺小分队文化技术人员培训			120 次	
质量指标	指标 1: 开展公共文化服务图书阅读率上升			识字率提高 30%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续合理配备图书期刊, 不断加强村镇文化大院建设			显著	
	社会效益指标	丰富全县人民精神文化生活, 公共文化服务体系建设群众满意度高			98%	
		提高广播电视覆盖率, 使群众足不出户就能了解天下大事			覆盖率不低于 98%	
	生态效益指标	加强文化素养, 减少垃圾污染			提高 30%	
增加设备利用率, 减少不必要的浪费			提高 20%			
满意度指标	满意度指标	老百姓对各项文化体育活动下乡满意度			满意度 95%	
		广大老百姓对现代文化打造实施的满意度达到较好水平			满意度 96%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	特克斯县文化体育广播影视局			<b>项目名称</b>	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	149.12 万元	其中：财政拨款	149.12 万元	其他资金	无
<b>项目总体目标</b>	保障群众基本文化权益，加快基层数字化文化服务宣传培训推广等建设，加强各族群众之间感情，建立交流平台					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	百日广场文化活动、乡村百日文化活动等各项活动布展费			每年制作活动展板及横幅 1000 余条	
		下乡开展活动车辆租赁、放映人员工资及展台费			放映人员工资每人 3000 元/月，车辆租赁一次 1000 元、展台费一场次 500 元	
	时效指标	各项文化宣传，加大各乡镇场的演出率			每年不低于 200 场次	
	数量指标	农村公益电影放映			放映场次不低于 720/年	
		免费开办百日广场文化活动、乡村百文体竞赛、文化惠民下乡演出等			开办百日广场文化活动不低于 30 场、乡村百文体竞赛不低于 150 场、文化惠民下乡演出不低于 100 场次	
	质量指标	各乡镇文艺小分队及我县文工团图书馆、文化馆下乡演出送文化质量			有所提高，不低于 5 场每村	
保证各县乡村配备一套公共体育健身器材			平均各村配备不低于 1 套公共体育健身器材			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	打造文化育人，文化活动助推各乡镇转型升级，形成文化氛围			每年图书期刊递增不低于 10%	
		加强播出一线人员的基本技能、基本素质的培训			加强播出人员的基本技能、基本素质的培训，每年培训不低于 8 次	
	社会效益指标	组织实施文化活动实现社会效益和经济效益相统一			显著提高，满意度 98%	
生态效益指标	提倡绿色环保有氧运动，加强全民运动，提高身体素质			提高 10%		
满意度指标	满意度指标	通过各项活动的实施，使广大老百姓对现代文化打造实施的满意度达到较好水平			显著提高，满意度 96%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	特克斯县文化体育广播影视局			<b>项目名称</b>	关于提前下达自治区无线覆盖工程运行维护费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	40.42 万元	其中：财政拨款	40.42 万元	其他资金	无
<b>项目总体目标</b>	加强广播电视无线覆盖率，提高覆盖率，保证不低于 95%，提高资金使用效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	电费、维护费、附属设备及相关监控设备运行维护费			60000 元	
		车辆及人员下乡燃油费及伙食费			30000 元	
	时效指标	电视、广播播放率			93%	
	数量指标	服务农牧民人数			153600 人	
		服务农牧民户数			1600 户	
质量指标	人民群众免费收听、收看中央广播电视节目质量			较好，清晰，播放率 1000%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	合理配置播发设备，提升覆盖效率			显著，覆盖率 98%	
		优化播出时效，保证不间断播出			显著，100%播出	
	社会效益指标	确保人民群众免费收听、收看中央广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展			好	
		让广大群众深入了解各项惠民政策和党的路线方针			100%	
	生态效益指标	推进设备数字化改造，降低发射功率，提供绿色运行			显著提高 20%	
加强技术改造，降低电磁污染			显著			
满意度指标	满意度指标	对机房设备设施及时维修维护，保证电视正常播放			92%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	特克斯县文化体育广播影视局			<b>项目名称</b>	全区乡镇村村通运维聘用人员工资	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	9.95 万元	其中：财政拨款	9.95 万	其他资金	无
<b>项目总体目标</b>	用于支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	聘用人员工资及下乡补助			每人每月 1500 元	
	时效指标	农牧区户户通、大喇叭覆盖率			100%	
	数量指标	服务农牧民人数			20000 人	
维修大喇叭及户户通个数			26000 次			
质量指标	农牧民免费收听、收看中央广播电视节目质量			提高，达到 95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	合理配置设备，提高利用率			95%	
	社会效益指标	让广大群众深入了解各项惠民政策和党的路线方针			显著，100%宣传	
		确保偏远山区农牧民正常收看收听广播电视节目			偏远农牧民 98%以上可收听收看	
生态效益指标	加强技术改造，降低电磁污染			购置防辐射装置，100%隔离		
	保证配发户户通，严格管控非法电视锅流通			显著，每年检查 200 余次		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			93%	

## （五）其他需说明的事项

特克斯县文化体育广播影视局无其他需说明的事项。

## 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、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。

特克斯县文化体育广播影视局

2019年2月22日