

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电  
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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙县文化体育广播电视和旅游局概况

## 一、主要职能

主要职能:贯彻落实党和国家、自治区有关文化体育广播电视和旅游工作的方针政策,发展中国特色社会主义文化,加强广播电视阵地管理,实施旅游兴疆战略;把握正确的舆论导向和创作导向,牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。统筹文化体育广播电视和旅游事业、产业振兴发展,拟定全县文化体育广播电视和旅游发展规划并组织实施;推进文化体育广播电视和旅游创新融合绿色发展,实施“文化体育广播电视和旅游+”,落实文化体育广播电视和旅游体制改革。管理全县重大文化体育广播电视和旅游活动,指导全县重点文化体育广播电视和旅游设施建设,组织文化体育广播电视和旅游整体形象推广,构建全媒体时代的宣传营销平台和机制;促进文化体育广播电视和旅游产业对外合作和市场推广,拟定旅游市场开发战略并组织实施;统筹文化体育和旅游景区管理,指导、推进全域旅游。指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产及艺术研究、评论,扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责公共文化事业发展,推进全县文化体育广播电视服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化体育广播电视服务标准化、均等化。指导文化体育广播电视和旅游科技创新发展,推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划文化体育广播电视和旅游产业

，组织实施文化体育广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化体育广播电视和旅游产业投融资体系建设，促进文化体育广播电视和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化体育广播电视和旅游扶贫。指导文化体育广播电视和旅游市场发展，对文化体育广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化体育广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育广播电视和旅游市场。负责文化体育广播电视和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化体育广播电视和旅游应急救援。指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、体育、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导、管理文化体育广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作、宣传、推广；组织大型文化体育广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育等工作；指导博物馆和革命文物工作；依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设；指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。负责规划运动项目的布局，研究和指导体育运动队伍的建设；承办和参加全国、自治区及地区的体育运动竞赛；编制体育竞赛计划；指导竞技体育工作，培训体育干部和专业人才。统筹规划全县青少年体育发展，业余训练，指导和推进青少年体育工作。统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导全县体育系统及民间体育交流活动，协调、指导、管理全县境内承办的国际性、商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。拟定县体育产业发展规

划、政策，规范体育服务、经营管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票发行管理。完成县委、县人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局部门本级下设6个处室，分别是：办公室、产业促进综合股、综合股、广播电视户户通工程运行维护管理中心、文化旅游市场稽查大队、体育股。

本部门中，行政单位0家，事业单位4家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局本级
2. 英吉沙县体委
3. 英吉沙县图书馆
4. 英吉沙县博物馆

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局编制数38人，实有人数36人，其中：在职31人，减少24人；退休5人，减少9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英吉沙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）	424.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	424.59	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 文化旅游体育与传媒支出	360.95
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	36.94
		210 卫生健康支出	
		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	26.7
		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	
		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	424.59		424.59
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	424.59	支 出 合 计	424.59

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局

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 结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			英吉沙县文化体育广播电视和旅游局 (本级)	275.9	275.9							
207			文化旅游体育与传媒支出	234.8	234.8							
	01		文化和旅游	234.8	234.8							
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	178.04	178.04							
207	01	12	文化和旅游市场管理	56.76	56.76							
208			社会保障和就业支出	23.83	23.83							
	05		行政事业单位养老支出	23.83	23.83							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.83	23.83							
221			住房保障支出	17.26	17.26							
	02		住房改革支出	17.26	17.26							
221	02	01	住房公积金	17.26	17.26							
			英吉沙县委	93.64	93.64							
207			文化旅游体育与传媒支出	77.05	77.05							
	03		体育	77.05	77.05							
207	03	99	其他体育支出	77.05	77.05							
208			社会保障和就业支出	9.65	9.65							
	05		行政事业单位养老支出	9.65	9.65							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.65	9.65							
221			住房保障支出	6.94	6.94							
	02		住房改革支出	6.94	6.94							
221	02	01	住房公积金	6.94	6.94							
			英吉沙县图书馆	33.56	33.56							
207			文化旅游体育与传媒支出	31.51	31.51							
	01		文化和旅游	31.51	31.51							
207	01	04	图书馆	31.51	31.51							
208			社会保障和就业支出	1.19	1.19							
	05		行政事业单位养老支出	1.19	1.19							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1.19	1.19							
221			住房保障支出	0.86	0.86							
	02		住房改革支出	0.86	0.86							
221	02	01	住房公积金	0.86	0.86							
			英吉沙县博物馆	21.49	21.49							
207			文化旅游体育与传媒支出	17.59	17.59							
	02		文物	17.59	17.59							
207	02	05	博物馆	17.59	17.59							
208			社会保障和就业支出	2.26	2.26							
	05		行政事业单位养老支出	2.26	2.26							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2.26	2.26							
221			住房保障支出	1.64	1.64							
	02		住房改革支出	1.64	1.64							
221	02	01	住房公积金	1.64	1.64							
			合计	424.59	424.59							





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英吉沙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）	424.59	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	424.59	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 文化旅游体育与传媒支出	360.95	360.95	
		208 社会保障和就业支出	36.94	36.94	
		210 卫生健康支出			
		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	26.7	26.7	
		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			
		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	424.59	支 出 总 计	424.59	424.59	

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英吉沙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
			英吉沙县文化体育广播电视和旅游局(本级)	275.9	275.9	
207			文化旅游体育与传媒支出	234.8	234.8	
	01		文化和旅游	234.8	234.8	
207	01	12	文化和旅游市场管理	178.04	178.04	
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	56.76	56.76	
208			社会保障和就业支出	23.83	23.83	
	05		行政事业单位养老支出	23.83	23.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83	
221			住房保障支出	17.26	17.26	
	02		住房改革支出	17.26	17.26	
221	02	01	住房公积金	17.26	17.26	
			英吉沙县体委	93.64	93.64	
207			文化旅游体育与传媒支出	77.05	77.05	
	03		体育	77.05	77.05	
207	03	99	其他体育支出	77.05	77.05	
208			社会保障和就业支出	9.65	9.65	
	05		行政事业单位养老支出	9.65	9.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	
221			住房保障支出	6.94	6.94	
	02		住房改革支出	6.94	6.94	
221	02	01	住房公积金	6.94	6.94	
			英吉沙县图书馆	33.56	33.56	
207			文化旅游体育与传媒支出	31.51	31.51	
	01		文化和旅游	31.51	31.51	
207	01	04	图书馆	31.51	31.51	
208			社会保障和就业支出	1.19	1.19	
	05		行政事业单位养老支出	1.19	1.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.19	1.19	
221			住房保障支出	0.86	0.86	
	02		住房改革支出	0.86	0.86	
221	02	01	住房公积金	0.86	0.86	
			英吉沙县博物馆	21.49	21.49	
207			文化旅游体育与传媒支出	17.59	17.59	
	02		文物	17.59	17.59	
207	02	05	博物馆	17.59	17.59	
208			社会保障和就业支出	2.26	2.26	
	05		行政事业单位养老支出	2.26	2.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	2.26	
221			住房保障支出	1.64	1.64	
	02		住房改革支出	1.64	1.64	
221	02	01	住房公积金	1.64	1.64	
			合计	424.59	424.59	

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英吉沙县文化体育广播电视和旅游局

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		
类	款		小 计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	353.93	353.93	
301	30101	基本工资	100.54	100.54	
301	30102	津贴补贴	111.78	111.78	
301	30103	奖金	17.68	17.68	
301	30107	绩效工资	38.98	38.98	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.94	36.94	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	15.9	15.9	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
301	30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
301	30113	住房公积金	26.7	26.7	
302		商品和服务支出	62.98		62.98
302	30201	办公费	11.82		11.82
302	30208	取暖费	48.1		48.1
302	30231	公务用车运行维护费	3.06		3.06
303		对个人和家庭的补助	7.67	7.67	
303	30302	退休费	3.85	3.85	
303	30305	生活补助	0.44	0.44	
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.39	3.39	
		合计	424.59	361.61	62.98







### 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英吉沙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英吉沙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424.59万元。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县文化体育广播电视和旅游局收入预算424.59万元，其中：

一般公共预算424.59万元，占100%，比上年增加249.51万元，主要原因是本单位属于涉改单位，机构改革人员增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年与上年相比预算安排一致。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县文化体育广播电视和旅游局2020年支出预算424.59万元，其中：

基本支出424.59万元，占100%，比上年增加249.51万元，主要原因是属涉改单位有单位转入，人员增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年未安排项目。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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424.59万元。

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360.95万元，主要用于主要用于人员工资福利及项目支出。

社会保障和就业支出36.94万元，主要用于人员各类社会保险支出。

住房保障支出26.7万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算拨款424.59万元，比上年执行数增加249.51万元，增长142.51%。主要原因是：本单位属于涉改单位，机构改革人员增加。

### （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）360.95万元，占85.01%。

2. 社会保障和就业支出（类）36.93万元，占8.7%。

3. 住房保障支出（类）26.70万元，占6.29%。

### （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）文化和旅游市场管理（项）：2020年预算数为178.04万元，比上年执行数增加121.27万元，增长213.62%，主要原因是：属涉改单位有单位转入，人员转入情况。

2. 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56.76万元，比上年执行数减少121.28万元，下降68.12%，主要原因是：属涉改单位有单位转出，人员转出情况。

3.

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36.93万元，比上年执行数增加0.61万元，增长1.68%，主要原因是：基数进行调整。

4. 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26.7万元，比上年执行数减少0.62万元，下降2.27%，主要原因是：属涉改单位有单位转出，人员转出情况。

5. 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77.05万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与上年一致。

6. 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31.51万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与上年一致。

7. 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17.59万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与上年一致。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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424.59万元，其中：

人员经费361.61万元，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、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费62.98万元，主要包括：办公费、取暖费、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英吉沙县文化体育广播电视和旅游局2020年项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局2020年预算未安排项目支出预算。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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3.06万元，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3.06万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加3.06万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年与上年相比预算安排一致；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加3.06万元，主要原因是本单位属于涉改单位，机构改革人员增加，经费增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年与上年相比预算安排一致。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县文化体育广播电视和旅游局2020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**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算62.98万元，比上年预算增加

39.73万元，增长170.88%。主要原因是本单位属于涉改单位，机构改革人员增加，经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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0平方米，价值0万元。

2. 车辆2辆，价值72.76万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车2辆，价值72.76万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

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（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0个，涉及预算金额0万元。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英吉沙县文化体育广播电视和旅游局		项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款	其他资金	
项目总体目标					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标				
	质量指标				
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文化体育广播电视和旅游局2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

## **（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英吉沙县文化体育广播电视和旅游局

2020年05月15日