

新疆维吾尔自治区莎车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 新疆维吾尔自治区莎车县文化体育广播影视局（本级）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、关于新疆维吾尔自治区莎车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
- 二、关于新疆维吾尔自治区莎车县文化体育广播影视局（本级）2018年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区莎车县文化体育广播影视局（本级）2018年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区莎车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
- 五、关于新疆维吾尔自治区莎车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
- 六、关于新疆维吾尔自治区莎车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
- 七、关于新疆维吾尔自治区莎车县文化体育广播影视局（本级）2018年项目支出情况说明
- 八、关于新疆维吾尔自治区莎车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
- 九、关于新疆维吾尔自治区莎车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
- 十、其他重要事项的情况说明

第一部分 新疆维吾尔自治区莎车县文化体育广播影视局（本级）单位概况

一、主要职能

- 1、对全县文化体育广播电影电视、旅游、新闻出版工作的宏观指导和管理；
- 2、依照法律法规负责全县文化体育、广播电影电视、新闻出版、旅游行政审批和执法工作；
- 3、负责全县公共文化体育广影服务体系建设，管理公共文化体育广播电影电视事业，指导图书馆、文工团，文化馆、博物馆、影剧院、十二木卡姆文化传承中心、乡镇文化站等公共文化体育广播电影电视服务，组织实施和协调指导重大社会文化体育广播电影电视活动；
- 4、综合管理文化体育、广播电影电视、旅游、新闻出版产业，协调指导文化体育广播电影电视产业基地和特色文化体育、广播电影电视产业集群建设，推进重点文化体育、广播电影电视产业及其信息化建设；
- 5、负责全县文化体育广播电影电视安全的综合协调和监督管理；
- 6、组织对莎车县文化体育广播电影电视资源的普查、规划、开发和相关保护工作；
- 7、引导文化体育广播电影电视产业的社会投资和利用外资工作；指导全县文化体育广播电影电视基础设施建设等工作。

二、机构设置及人员情况

莎车县文化体育广播影视局（本级）单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：分别是：行政办、文化市场管理办公室、体育股、文化艺术（非遗）股、文物保护管理所、丝绸之路莎车博物馆、美术馆、木卡姆故乡园管理委员会。

莎车县文化体育广播影视局（本级）单位编制数48人，实有人数41人，其中：在职41人,减少2人； 退休22人，与上年一致；离休0人，增加2人。

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：新疆维吾尔自治区莎车县文化体育广播影视局（本级）

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）	775.75	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	775.75	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入		205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	633.7075
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	96.5412
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	45.5033
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务利息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	775.75	小 计	775.752
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	775.75	支 出 合 计	775.752

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区莎车县文化体育广播影视局（本级）

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余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县文化体育广播影视局（本级）	361.81	361.81	0	0	0	0	0	0	0
207			文化体育与传媒支出	286.36	286.36	0	0	0	0	0	0	0
	01		文化	286.36	286.36	0	0	0	0	0	0	0
207	01	01	行政运行（文化）	286.36	286.36	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	51.24	51.24	0	0	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位离退休	51.24	51.24	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.6	36.6	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	24.21	24.21	0	0	0	0	0	0	0
	02		住房改革支出	24.21	24.21	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	24.21	24.21	0	0	0	0	0	0	0
			莎车县文化体育广播影视局（事业）	413.93	413.93	0	0	0	0	0	0	0
207			文化体育与传媒支出	347.34	347.34							
	01		文化	347.34	347.34							
207	01	09	群众文化	347.34	347.34							
208			社会保障和就业支出	45.3	45.3							
	05		行政事业单位离退休	45.3	45.3							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94							
221			住房保障支出	21.29	21.29							
	02		住房改革支出	21.29	21.29							
221	02	01	住房公积金	21.29	21.29							
			合计	775.74	775.74							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县文化体育广播影视局（本级）

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
			莎车县文化体育广播影视局（本级）	361.8126	361.8126
207			文化体育与传媒支出	286.3643	286.3643
	01		文化	286.3643	286.3643
207	01	01	行政运行（文化）	286.3643	286.3643
208			社会保障和就业支出	51.2353	51.2353
	05		行政事业单位离退休	51.2353	51.2353
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.5966	36.5966
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.6387	14.6387
221			住房保障支出	24.213	24.213
	02		住房改革支出	24.213	24.213
221	02	01	住房公积金	24.213	24.213
			莎车县文化体育广播影视局（事业）	413.9394	413.9394
207			文化体育与传媒支出	347.3432	347.3432
	01		文化	347.3432	347.3432
207	01	09	群众文化	347.3432	347.3432
208			社会保障和就业支出	45.3059	45.3059
	05		行政事业单位离退休	45.3059	45.3059
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.3614	32.3614
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.9445	12.9445
221			住房保障支出	21.2903	21.2903
	02		住房改革支出	21.2903	21.2903
221	02	01	住房公积金	21.2903	21.2903
			合计	775.75	775.75

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县文化体育广播影视局（本级）

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）	775.75	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	775.75	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	633.7075	633.7075	0
		208 社会保障和就业支出	96.5412	96.5412	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	45.5033	45.5033	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
小 计	775.75	小 计	775.752	775.752	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	775.75	支 出 总 计	775.752	775.752	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县文化体育广播影视局（本级）

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
			莎车县文化体育广播影视局（本级）	361.8126	361.8126	0
207			文化体育与传媒支出	286.3643	286.3643	0
	01		文化	286.3643	286.3643	0
207	01	01	行政运行（文化）	286.3643	286.3643	0
208			社会保障和就业支出	51.2353	51.2353	0
	05		行政事业单位离退休	51.2353	51.2353	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.5966	36.5966	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.6387	14.6387	0
221			住房保障支出	24.213	24.213	0
	02		住房改革支出	24.213	24.213	0
221	02	01	住房公积金	24.213	24.213	0
			莎车县文化体育广播影视局（事业）	413.9394	413.9394	0
207			文化体育与传媒支出	347.3432	347.3432	0
	01		文化	347.3432	347.3432	0
207	01	09	群众文化	347.3432	347.3432	0
208			社会保障和就业支出	45.3059	45.3059	0
	05		行政事业单位离退休	45.3059	45.3059	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.3614	32.3614	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.9445	12.9445	0
221			住房保障支出	21.2903	21.2903	0
	02		住房改革支出	21.2903	21.2903	0
221	02	01	住房公积金	21.2903	21.2903	0
			合计	775.75	775.75	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县文化体育广播影视局（本级）

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	744.7533	744.7533	0
301	30101	基本工资	71.736	71.736	0
301	30101	基本工资	79.554	79.554	0
301	30102	津贴补贴	144.19	144.19	0
301	30102	津贴补贴	83.8082	83.8082	0
301	30103	奖金	7.1895	7.1895	0
301	30103	奖金	6.458	6.458	0
301	30107	绩效工资	41.892	41.892	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.3614	32.3614	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.5966	36.5966	0
301	30109	职业年金缴费	12.9445	12.9445	0
301	30109	职业年金缴费	14.6387	14.6387	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	23.6752	23.6752	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	16.3707	16.3707	0
301	30111	公务员医疗补助缴费	8.087	8.087	0
301	30112	其他社会保障缴费	2.7366	2.7366	0
301	30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	0
301	30113	住房公积金	24.213	24.213	0
301	30113	住房公积金	21.2903	21.2903	0
301	30199	其他工资福利支出	113.0916	113.0916	0
302		商品和服务支出	14.696	0	14.696
302	30201	办公费	5.5	0	5.5
302	30201	办公费	5	0	5
302	30208	取暖费	0.8	0	0.8
302	30208	取暖费	0.896	0	0.896
302	30231	公务用车运行维护费	2.5	0	2.5
303		对个人和家庭的补助	16.3028	16.3028	0
303	30302	退休费	4.2668	4.2668	0
303	30302	退休费	11.532	11.532	0
303	30305	生活补助	0.504	0.504	0
		合计	775.75	761.06	14.70

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车县文化体育广播影视局（本级）

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2.5	0	2.5	0	2.5	0
2.50		2.50		2.50	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车县文化体育广播影视局（本级）

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

备注：无内容应公开空白并说明情况

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、关于新疆维吾尔自治区莎车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，新疆维吾尔自治区莎车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775.75万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：文化体育与传媒支出，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莎车县文化体育广播影视局（本级）2018年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县文化体育广播影视局（本级）2018年收入预算775.75万元。其中：

一般公共预算775.74万元，占100.00%，比上年增加48.63万元，主要原因是2017年中从外单位调入或新分配人员5名，工资总额有所增加；。

政府性基金0.00万元，占0%，与上年相同，主要原因是2018年没有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。

三、关于新疆维吾尔自治区莎车县文化体育广播影视局（本级）2018年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县文化体育广播影视局（本级）2018年支出预算775.75万元。其中：

基本支出775.75万元，占100.00%，比上年增加48.64万元，主要原因是公积金由2017年对个人和家庭调整到2018年的工资福利。

项目支出0.00万元，与上年相同，主要原因是无项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区莎车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775.75万元。

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633.71万元，社会保障和就业支出96.54万元，住房保障支出45.50万元。

五、关于新疆维吾尔自治区莎车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

新疆维吾尔自治区莎车县文化体育广播影视局（本级）2018年一般公共预算拨款775.75万元，比上年执行数增加48.64万元，增长6.69%，主要原因是：2017年中从外单位调入或新分配人员5名，工资总额有所增加。

（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633.71万元，占81.69%。

2.社会保障和就业支出96.54万元，占12.44%。

3.住房保障支出45.50万元，占5.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（文化）（项）：2018年预算数为286.36万元，比上年执行数增加39.46万元，增长15.98%，主要原因是：2017年中从外单位调入或新分配人员5名，工资总额有所增加；

2.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）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为96.54万元，占12.44%，比上年执行数减少2.45万元，下降2.54%，主要原因是社会保障缴费基数比上年减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为45.50万元，比上年执行数无变化，主要原因是住房公积金基数不变。

4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2018年预算数为347.34万元，比上年执行数增加11.52万元，增长13.78%，主要原因是：2017年增工资，支出相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区莎车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

新疆维吾尔自治区莎车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775.75万元，其中：

人员经费761.06万元，主要包括：工资福利支出，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，职业年金缴费，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，其他工资福利支出，对个人和家庭的补助，退休费，生活补助等。

公用经费14.70万元，主要包括：商品和服务支出，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莎车县文化体育广播影视局（本级）2018年项目支出情况说明

关于莎车县文化体育广播影视局2018年项目支出为0万元，项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区莎车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

新疆维吾尔自治区莎车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2.5万元，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2.5万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费与上年相同，主要原因无因公出国（境）项目安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。与上年相同，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行费增加2.5万元，主要原因是2018年车辆的正常运行，维修保养；公务接待费与上年相同，主要原因是严格执行中央八项规定。

九、关于新疆维吾尔自治区莎车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

新疆维吾尔自治区莎车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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，新疆维吾尔自治区莎车县文化体育广播影视局（本级）的机关运行经费财政拨款预算14.70万元，比上年预算减少0.74万元，降低4.79%。主要原因是是老单位的暖气费减少了。

（二）政府采购情况

2018年，莎车县文化体育广播影视局（本级）及下属单位政府采购预算0.5万元，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。

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，莎车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1658平方米，价值1268.49万元。

2.车辆4辆，价值40.56万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.8万元；执法执勤用车3辆，价值30.76万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值395.34万元。

4.其他资产价值2615.93万元。

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4台（套）。

2018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）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额447.8万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区莎车县文化体育广播影视局（本级）

项目名称	博物馆纪念馆、免费开放补助资金	项目属性	延续项目		
主管部门	莎车县文化体育广播影视局	项目实施单位	丝绸之路莎车博物馆		
项目起止时间	2018年（全年）	项目负责人	郑卫艳	联系电话	13325527068
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款15				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	接待来莎客人、各级领导及各族群众，提高莎车县的知名度和影响力，介绍莎车历史文化，做好新疆四史宣传教育。				
项目概况	保护历史中华文物，建立档案，提高莎车县的知名度和影响力，加强爱国主义教育				
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	博物馆通过征集、收藏文物、标本、从事科学研究，举办陈列展览做好免费开放工作			
	项目申报的必要性	消除去极端化，提高全民族的文化水平，以高度文化自信为我县建设“历史文化城市”做贡献			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、博物馆展览馆免费开放	43101	43435		
	2、博物馆文物征集	43101	43435		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区莎车县文化体育广播影视局（本级）

项目名称	非物质文化遗产保护专项资金	项目属性	延续项目		
主管部门	莎车县文化体育广播影视局	项目实施单位	莎车县文化体育广播影视局		
项目起止时间	2018年（全年）	项目负责人	曹晓康	联系电话	13899153132
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款20				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	传承、传播、弘扬我县优秀传统文化，提高莎车县的知名度和影响力，介绍莎车历史文化，非遗代表传承人开展培训、展演交流、理论研究等提供经费支持				
项目概况	保护历史中华文物，建立档案，提高莎车县的知名度和影响力，加强爱国主义教育				
项目立项情况	项目立项的依据	国务院国办【2005】18号《中华人民共和国非物质文化遗产法》			
	项目申报的可行性	我县有维吾尔十二木卡姆、喀群赛乃姆、乌孜别克族艾希莱叶莱艺术等非物质文化遗产			
	项目申报的必要性	为传承、传播、弘扬我县优秀传统文化、以度文化自信为我县建设“历史文化城市”做贡献			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、非遗展示展演活动	43101	43435		
	2、非遗培训班	43101	43435		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区莎车县文化体育广播影视局（本级）

项目名称	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	莎车县文化体育广播影视局	项目实施单位	莎车县文化体育广播影视局		
项目起止时间	2018年（全年）	项目负责人	曹晓康	联系电话	13899153132
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款177				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	莎车县有1个美术馆、33个乡镇综合文化站，每年文化站和美术馆免费开放，为丰富莎车县的各族人民群众的精神文化生活起推动作用				
项目概况	保证美术馆、文化站免费开放，保护公共文化设施，实现文化站免费开放、送文艺下乡、全面阅读、免费培训、文化体育活动开展等				
项目立项情况	项目立项的依据	《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》管理暂行办法、			
	项目申报的可行性	美术馆、文化站的免费开放资金用于文化活动的开展和服务保障工作，最大程度地发挥资金使用效能，确保了群众文化活动、中华优秀传统文化、文化骨干力量培训、各类重要节日文化惠民主题活动。			
	项目申报的必要性	突出抓好红色、孝善、民俗 " 三大品牌 " 打造，扎实开展文艺创作、百日文化广场活动、百日乡村百日文化体育竞赛活动和全民健身辅导及文化知识辅导等文体活动，加快构建现代公共文化服务体系，			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、文化站免费开放	43101	43435		
	2、美术馆免费开放	43101	43435		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区莎车县文化体育广播影视局（本级）

项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	项目属性	延续项目		
主管部门	莎车县文化体育广播影视局	项目实施单位	莎车县文化体育广播影视局		
项目起止时间	2018年（全年）	项目负责人	曹晓康	联系电话	13899153132
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款235.8				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	举办丰富多彩文化体育活动，送演出进农村、进社区，为群众购买文化服务，让群众乐享文化成果，提升公共文化服务水平，完善公共文化服务体系，满足群众日益增长的精神文化需求，保障农民群众的基本文化权益。				
项目概况	莎车县有34个乡镇、管理委员会、491个村，为丰富农民群众的精神文化生活，发挥农村文化建设专项资金的作用				
项目立项情况	项目立项的依据	《中央补助地方农村文化建设专项资金管理暂行办法》、中共中央、国务院《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》和《关于进一步加强农村文化建设的意见》			
	项目申报的可行性	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金用于农村文体活动的开展和服务保障、农家书屋、文化生活的免费开放及设施保护、党员远程教育培训基地的网路运行和宽带接入等工作，最大程度地发挥资金使用效能，确保了群众文化活动、中华优秀传统文化、文化骨干力量培训、各类重要节日文化惠民主题活动。			
	项目申报的必要性	突出抓好红色、孝善、民俗"三大品牌"打造，扎实开展文艺创作、百日文化广场活动、百日乡村百日文化体育竞赛活动和全民健身辅导及文化知识辅导等文体活动，加快构建现代公共文化服务体系，			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、开展文体活动	43101	43435		
	2、远程教育设施维护维修及宽带接入	43101	43435		

（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。