

伊宁市文化体育广播影视局部门单位 2018
年部门预算公开

目录

第一部分 伊宁市文化体育广播影视局部门单位概况

- 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、关于伊宁市文化体育局部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伊宁市文化体育广播影视局部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于伊宁市文化体育广播影视局部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于伊宁市文化体育广播影视局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于伊宁市文化体育广播影视局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于伊宁市文化体育广播影视局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁市文化体育广播影视局部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于伊宁市文化体育广播影视局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊宁市文化体育广播影视局部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、关于伊宁市文化体育广播影视局部门 2018 年政府采购预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊宁市文化体育广播影视局部门单位概况

一、主要职能

文化体育广播影视局局，行政单位、正科级别、财政全额拨款。主管全市文化体育广播影视工作。贯彻执行党和国家、省、市关于文化 艺术、广播电影电视、信息网络视听节目、出版业以及文物保护、著作权管理、体育工作的方针、政策及各项法律法规。

指导伊宁市文化体育广播影视新闻出版事业体制改革方案；参与制定伊宁市文化艺术、体育事业、广播影视、新闻出版体制改革方案并组织实施；制定并组织实施人才培养规划；组织伊宁市文化体育广播影视新闻出版系列专业技术人员继续教育培训工作，加强人才队伍建设。指导全市图书馆事业、文博事业。指

导全市广播电视宣传和广播电视管理体制改革的

二、机构设置及人员情况

伊宁市文化体育广播影视局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、体育科、核算中心、项目办。

伊宁市文化体育广播影视局单位编制数45，实有人数84人，其中：在职48人，增加或减少0人；退休34人，增加6人；离休1人，增加或减少0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：伊宁市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）	863.17	201 一般公共服务支出	30
一般公共预算	863.17	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
财政专户管理资金	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	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	690.48
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	76.05
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	41.93

		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 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	24.72
		222 粮油物资管理支出	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 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	863.17	小 计	863.17
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	863.17	支 出 合 计	863.17

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：伊宁市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										
20	04	01	行政运行	530.48	530.48	0	0	0	0	0	0	0
20	05	01	归口管理的行政单位	11.36	11.3	0	0	0	0	0	0	0

8			离退休		6							
208	05	02	事业单位离退休	4.07	4.07	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	60.62	60.62	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	13.95	13.95	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	25.34	25.34	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	1.11	1.11	0	0	0	0	0	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	24.72	24.72	0	0	0	0	0	0	0
201	10	06	军队转业干部安置	30	30	0	0	0	0	0	0	0
207	01	99	其他文化支出	80	80	0	0	0	0	0	0	0
207	03	07	体育场馆	80	80	0	0	0	0	0	0	0
			合计	863.17	863.17	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：伊宁市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	04	01	行政运行	530.48	530.48	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	11.36	11.36	0
20	0	0	事业单位离退休	4.07	4.07	0

编制部门：伊宁市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）	863.17	201 一般公共服务支出	30	30	0
一般公共预算	863.17	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	690.48	690.48	0
		208 社会保障和就业支 出	76.05	76.05	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	41.93	41.93	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 国土资源气象等支 出	0	0	0
		221 住房保障支出	24.72	24.72	0
		222 粮油物资管理支出	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 债务发行费支出	0	0	0
小 计	863.17	小 计	863.17	863.17	0

		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	863.17	支 出 总 计	863.17	863.17	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊宁市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				
20	04	01	行政运行	530.48	530.48	0
20	05	01	归口管理的行政单位离退休	11.36	11.36	0
20	05	02	事业单位离退休	4.07	4.07	0
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.62	60.62	0
21	11	01	行政单位医疗	13.95	13.95	0
21	11	02	事业单位医疗	25.34	25.34	0
21	11	03	公务员医疗补助	1.11	1.11	0
21	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	0
22	02	010	住房公积金	24.72	24.72	0
20	10	06	军队转业干部安置	30	0	30
20	01	99	其他文化支出	80	0	80
20	03	07	体育场馆	80	0	80

			合计	863.17	673.17	190

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊宁市文化体育广播影视局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	213.38	213.38	
301	02	津贴补贴	139.59	139.59	
301	03	奖金	14.03	14.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.62	60.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.29	39.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	
301	12	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
301	13	住房公积金	24.72	24.72	
301	99	其他工资福利支出	42.26	42.26	
302	01	办公费	10.10	0	10.10
302	02	印刷费	0.20	0	0.20
302	03	咨询费	0.20	0	0.20
302	04	手续费	0.10	0	0.10
302	05	水费	0.80	0	0.80
		电费	0.20	0	0.20

302	06				
302	08	取暖费	75.67	0	75.67
302	11	差旅费	0.50	0	0.50
302	13	维修(护)费	0.10	0	0.10
302	16	培训费	0.20	0	0.20
302	17	公务接待费	0.20	0	0.20
302	26	劳务费	0.30	0	0.30
302	28	工会经费	4.07	0	4.07
302	29	福利费	36.61	0	36.61
302	31	公务用车运行维护费	20	0	20
303	01	离休费	8.50	8.50	0
303	02	退休费	6.93	6.93	0
303	05	生活补助	0.89	0.89	0
303	07	医疗补助	0.54	0.54	0
303	09	奖励金	0.11	0.11	0
		合计	673.17	556.87	116.30

表七：

项目支出情况表

编制部门：伊宁市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(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	1	0	军队转业干部安置	新财教[2017]320号-提前下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(预告	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0

				数)											
2017	019	019	其他文化支出	新财教[2017]312号-提前下达2018年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(预告数)	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	037	037	体育场	新财教[2017]311号-提前下达2018年公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金(预告数)	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：伊宁市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	
20.20	0	20.20	0	20	0.20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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、关于伊宁市文化体育广播影视局部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁市文化体育广播影视局部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 863.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（

二、关于伊宁市文化体育广播影视局部门 2018 年收入预算情况说明

伊宁市文化体育广播影视局部门收入预算 863.17 元，其中：

一般公共预算 863.17 万元，占 100 %，比上年增加 84.49 万元，主要原因是：2018 年预算中增加项目资金 190 万元，2018 年预算增加 46 名在职人员补助 56.40 万元，2018 年公用经费标准由 2017 年每人 1800.00 元调整到 3000.00 元，增加公用经费 5.52 万元，交通费 2017 年预算 18 万元，

2018 年预算 20 万元，增加 2 万元。2018 年预算减少场馆保安保洁人员费用 130.53 万元，交通费 2017 年预算 18 万元，2018 年预算 20 万元，增加 2 万元。

2017 年 4 名在职人员退休，2018 年预算在职人员工资、住房公积金、社保金等减少 39 万元。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

单位上年结余（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，主要原因无。

三、关于伊宁市文化体育广播影视局部门单位 2018 年支出预算情况说明

伊宁市文化体育广播影视局部门单位 2018 年支出预算 863.17 万元，其中：

基本支出 673.17 万元，占 77.99%，比上年减少 105.51 万元，主要原因是：2018 年预算增加 46 名在职人员补助 56.40 万元，2018 年公用经费标准由 2017 年每人 1800.00 元调整到 3000.00 元，增加公用经费 5.52 万元，交通费 2017 年预算 18 万元，2018 年预算 20 万元，增加 2 万元。2018 年预算减少场馆保安保洁人员费用 130.53 万元。2017 年 4 名在职人员退休，2018 年预算在职人员工资、住房公积金、社保金等减少 39 万元。

项目支出 190 万元，占 22.01%，比上年增加 190 万元，主要原因是：2017 年未安排预算，2018 年根据新财教[2017]320 号-提前下达 2018 年中央补助地方公共文化服务

体系建设专项资金(预告数)安排30万元,依据新财教[2017]312号-提前下达2018年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(预告数)安排80万元,依据新财教[2017]311号-提前下达2018年公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金(预告数)安排80万元。

四、关于伊宁市文化体育广播影视局部门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863.17万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于伊宁市文化体育广播影视局部门2018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

伊宁市文化体育广播影视局部门2018年一般公共预算拨款基本支出673.17万元,比上年执行数减少105.51万元,下降13.55%。主要原因是:2018年预算增加46名在职人员补助56.40万元,2018年公用经费标准由2017年每人1800.00元调整到3000.00元,增加公用经费5.52万元,交通费2017年预算18万元,2018年预算20万元,增加2万元。2018年预算减少场馆保安保洁人员费用130.53万元。2017年4名在职人员退休,2018年预算在职人员工资、住房公积金、社保金等减少39万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 201-一般公共服务（类）30 万元，占 3.48%。
2. 207-文化体育传媒 690.48 万元，占 79.99%。
- 3、208-社会保障和就业 76.05 万元，占 8.81%。
- 4、210-医疗卫生与计划生育 41.93 万元，占 4.86%。
- 5、221-住房保障 24.72 万元，占 2.86%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2011006-军队转业干部安置:2018 年年预算数为 30 万元，比上年执行数增加 30 万元，增长 100%，主要原因是：2017 年未安排预算，2018 年根据新财教[2017]320 号-提前下达 2018 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（预告数）安排 30 万元，

2. 2070199-其他文化支出:2018 年年预算数为 80 万元，比上年执行数增加 90 万元，增长 100%，主要原因是：2017 年未安排预算，2018 年依据新财教[2017]312 号-提前下达 2018 年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（预告数）安排 80 万元

3、2070307-体育场馆:2018 年预算数为 80 万元，比上年执行数增加 80 万元，增长 100%，主要原因是：2018 年年预算数为 30 万元，比上年执行数增加 30 万元，增长 100%，主要原因是：2017 年未安排预算，2018 年依据新财教[2017]311 号-提前下达 2018 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（预告数）安排 80 万元。

4、2070401-行政运行：2018年预算数为530.48万元，比上年执行数减少91.26万元，降低14.68%，主要原因是：2018年预算增加46名在职人员补助56.40万元，2018年公用经费标准由2017年每人1800.00元调整到3000.00元，增加公用经费5.52万元，交通费2017年预算18万元，2018年预算20万元，增加2万元。2018年预算减少场馆保安保洁人员费用130.53万元。2017年4名在职人员退休，2018年预算在职人员工资、社保金等减少26万元。

5、2080501-归口管理的行政单位离退休：2018年预算数为11.36万元，比上年执行数减少2.10万元，降低15.60%，主要原因是：2017年行政退休和事业退休人员预算在一起，未分开，2018年此款项只是行政退休人员，不包含事业退休人员。

6、2080502-事业单位离退休：2018年预算数为4.07万元，比上年执行数增加4.07万元，增长100%，主要原因是：2017年行政退休和事业退休人员预算在一起，未分开，2018年此款项只是事业退休人员，不包含行政退休人员。

7、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为60.62万元，比上年执行数减少2.45万元，降低3.88%，主要原因是：2017年4名行政在职人员退休，2018年养老保险预算减少。

8、2101101-行政单位医疗：2018年预算数为13.95万元，比上年执行数减少7.41万元，降低34.69%，主要原因是：2017年事业离退休人员医疗保险做入此款项，2018

年事业离退休医疗做入 2101102 款中，此款预算减少；2017 年 1 名行政退休人员死亡，行政医疗保险预算减少。

9、2101102-事业单位医疗：2018 年预算数为 25.34 万元，比上年执行数增加 8.74 万元，增长 52.65%，主要原因是：2017 年预算中事业离退休人员医疗保险全部做入行政医疗保险中，2018 年事业离退休人员医疗保险做入此款项，此款项增加。

10、2101103-公务员医疗补助：2018 年预算数为 1.11 万元，比上年执行数减少 0.35 万元，降低 23.97%，主要原因是：2017 年 4 名行政在职人员退休，2018 年公务员医疗补助预算减少。

11、2101199-其他行政事业单位医疗支出：2018 年预算数为 1.52 万元，比上年执行数增加 0.06 万元，增加 4.1%，主要原因是：2018 你那增加 5 名人员大病及其他医疗补助。

六、关于伊宁市文化体育广播影视局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁市文化体育广播影视局部门 2018 年一般公共预算基本支出 673.17 万元，其中：

人员经费 556.87 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 116.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于伊宁市文化体育广播影视局部门 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：2018 年中央补助地方公共文化服务体系
建设专项资金

设立的政策依据：新财教[2017]320 号提前下达 2018 年
中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（预告数）

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：伊宁市文化体育广播影视局

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2018 年

2、项目名称：美术馆、图书馆、文化馆 2018 年免费开
放资金。

设立的政策依据：新财教[2017]312 号提前下达 2018 年
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（预告数）

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：伊宁市文化体育广播影视局

资金分配情况：80 万元

资金执行时间：2018 年

3、项目名称：2018年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金

4、设立的政策依据：新财教[2017]311号提前下达2018年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（预告数）

预算安排规模：80万元

项目承担单位：伊宁市文化体育广播影视局

资金分配情况：80万元

资金执行时间：2018年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于伊宁市文化体育广播影视局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊宁市文化体育广播影视局部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 20.20 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 20 万元，公务接待费 0.20 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 2 万元，主要原因是：2017 年根据单位拥有 13 辆车，财政安排公务用车运行费 18 万元，2018 年公务用车运行费标准提高，财政预算安排公务用车运行费 20 万元；公务接待费增加 0.20 万元，主要原因是 2017 年预算未安排公务接待费用，2018 年根据业务情况安排公务接待预算 0.20 万元。

九、关于伊宁市文化体育广播影视局部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁市文化体育广播影视局部门 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情况表为空表。

十、政府采购情况

2018 年，伊宁市文化体育广播影视局部门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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2018年，伊宁市文化体育广播影视局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算863.17万元，比上年预算比上年增加84.49万元，主要原因是：2018年预算中增加项目资金190万元，2018年预算增加46名在职人员补助56.40万元，2018年公用经费标准由2017年每人1800.00元调整到3000.00元，增加公用经费5.52万元，交通费2017年预算18万元，2018年预算20万元，增加2万元。2018年预算减少场馆保安保洁人员费用130.53万元，交通费2017年预算18万元，2018年预算20万元，增加2万元。

2017年4名在职人员退休，2018年预算在职人员工资、住房公积金、社保金等减少39万元。

(二) 国有资产占用使用情况

截至2017年底，伊宁市文化体育广播影视局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋6001平方米，价值863.03万元。
2. 车辆13辆，价值121.41万元；其中：一般公务用车3辆，价值33.67万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆10辆，价值87.74万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值136.25万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 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）

（三）预算绩效情况

2018 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）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：文广局

项目名称	无	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			

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

(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。

伊宁市文化体育广播影视局部门
2018年2月26日