

新疆维吾尔自治区伊宁市文化体育广播影视局
2019 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、关于伊宁市文化体育广播影视局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伊宁市文化体育广播影视局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于伊宁市文化体育广播影视局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于伊宁市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、关于伊宁市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、关于伊宁市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、关于伊宁市文化体育广播影视局 2019 年项目支出情况说明

八、关于伊宁市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、关于伊宁市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 伊宁市文化体育广播影视局单位概况

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

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、文化科、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 35 人，增加 6 人；离休 1 人，增加或减少 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：伊宁市文化体育广播电视局
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）	922.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	712.02	202 外交支出	
政府性基金预算	210	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	521.89
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	98.14
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	52.41
		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	39.59
		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	210
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计		小 计	
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	922.02	支 出 合 计	922.02

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	01	99	其他文化支出	4	4							
20	03	01	行政运行	356.07	356.07							
20	03	07	体育场馆	14	14							
20	04	01	行政运行	147.81	147.81							
20	05	01	归口管理的行政单位 离退休	11.41	11.41							
20	05	02	事业单位离退休	4.07	4.07							
20	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	82.66	82.66							
21	11	01	行政单位医疗	16.11	16.11							
21	11	02	事业单位医疗	33.12	33.12							
21	11	03	公务员医疗补助	1.17	1.17							
21	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	2.01	2.01							
22	02	01	住房公积金	39.59	39.59							
22	60	03	用于体育事业的彩票 公益金支出	210		210						

			合计	922.02	712.02	210						

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	01 99	其他文化支出	4		4
207	03 01	行政运行	356.07	356.07	
207	03 07	体育场馆	14		14
207	04 01	行政运行	147.81	147.81	
208	05 01	归口管理的行政单位离退休	11.41	11.41	
208	05 02	事业单位离退休	4.07	4.07	
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66	
210	11 01	行政单位医疗	16.11	16.11	
210	11 02	事业单位医疗	33.12	33.12	
210	11 03	公务员医疗补助	1.17	1.17	
210	11 99 1	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	
221	02 01	住房公积金	39.59	39.59	
229	60 03	用于体育事业的彩票公益金支出	210		210
		合计	922.02	694.02	228

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊宁市文化体育广播影视局
单位：万元

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）	922.02	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	712.02	202 外交支出			
政府性基金预算	210.00	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	521.89	521.89	
		208 社会保障和就业支出	98.14	98.14	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	52.41	52.41	
		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	39.59	39.59	
		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	210		210.00
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			

小 计	922.02	小 计	922.02	712.02	210.00
		230 转移性支出			
收 入 总 计	922.02	支 出 总 计	922.02	712.02	210.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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	01	99	其他文化支出	4		4
20	03	01	行政运行	356.07	356.07	
20	03	07	体育场馆	14		14
20	04	01	行政运行	147.81	147.81	
20	05	01	归口管理的行政单位离退休	11.41	11.41	
20	05	02	事业单位离退休	4.07	4.07	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66	
21	11	01	行政单位医疗	16.11	16.11	
21	11	02	事业单位医疗	33.12	33.12	
21	11	03	公务员医疗补助	1.17	1.17	
21	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	
22	02	01	住房公积金	39.59	39.59	
			合计	712.02	694.02	18.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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			
301	01	基本工资	236.75	236.75
301	02	津贴补贴	84.64	84.64
301	03	奖金	15.45	15.45
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.66	82.66
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.22	49.22
301	11	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17
301	12	其他社会保障缴费	7.60	7.60
301	13	住房公积金	39.59	39.59
301	99	其他工资福利支出	42.26	42.26
302	01	办公费	6.10	6.10
302	02	印刷费	0.20	0.20
302	03	咨询费	0.20	0.20
302	04	手续费	0.20	0.20
302	05	水费	0.70	0.70
302	06	电费	0.10	0.10

302	07	邮电费	2.30		2.30
302	08	取暖费	75.67		75.67
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	14	租赁费	0.20		0.20
302	15	会议费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	4.51		4.51
302	29	福利费	4.06		4.06
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	01	离休费	8.26	8.26	
303	02	退休费	7.22	7.22	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	07	医疗费补助	0.75	0.75	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
		合计	694.02	576.59	117.44

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	工资	商品	对个人和	债务利息	资本性支	资本	对企业补	对企	对社	其他
------	----	------	------	----	----	------	------	------	----	------	----	----	----

类	款	项		合计	福利支出	和服务支出	家庭的补助	及费用支出	出(基本建设)	性支出	助(基本建设)	业补助	会保障基金补助	支出
2	0	9	其他文化支出	4			4							
2	0	0	体育场馆	14		14								
2	0	3	用于体育事业的彩票公益金支出	210		210								
			提前下达 2019 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金预算的通知											
			合计	228		224	4							

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	公务用车购置及运行费	公务接待费
----	------	------------	-------

	(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.30		20.00		20.00	0.30

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 伊宁市文化体育广播影视局
单位: 万元

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			
功能分类科目名称					

22 9	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	210.00		210.00
			合计	210.00		210.00

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于伊宁市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，伊宁市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 922.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算 712.02 万元、政府性基金预算 210 万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 521.89 万元、社会保障和就业支出 98.14 万元、医疗卫生与计划生育支出 52.41 万元、住房保障支出 39.59 万元、其他支出 210 万元。

二、关于伊宁市文化体育广播影视局 2019 年收入预算情况说明

伊宁市文化体育广播影视局收入预算 922.02 万元，其中：

一般公共预算 712.02 万元，占 77.22 %，比上年减少 151.15 万元，主要原因是 2018 年中央补助地方公共文化体系建设专项资金预算收入 30 万元、中央补助地方美术馆、图书馆免费开放资金预算收入 80 万元、体育馆向社会免费或低收入开发开放补助资金预算收入 80 万元，2019 年无中央补助地方公共文化体系建设专项资金、中央补助地方美术馆、图书馆免费开放资金，体育馆向社会免费开放补助资金预算收入 14 万元；

政府性基金预算 210.00 万元，占 22.78 %，比上年增加 210.00 万元，主要原因是 2018 年未安排政府性基金，2019 年安排体育事业彩票公益基金 210 万元。

三、关于伊宁市文化体育广播影视局门单位 2019 年支出预算情况说明

伊宁市文化体育广播影视局 2019 年支出预算 922.02 元，其中：

基本支出 694.02 万元，占 75.27 %，比上年增加 20.85 万元，主要原因是 2019 年行政运行减少 26.60 万元、机关事业单位养老保险缴费支出增加 22.05 万元、行政单位医疗增加 2.16 万元、事业单位医疗增加 7.78 万元、公积金增加 14.88 万元。

项目支出 228.00 万元，占 24.73 %，比上年增加 38.00 万元，主要原因是 2019 年增加体育彩票公益金 210 万元、文化人才专项经费 4 万元，减少中央补助地方公共文化体系建设专项资金 30 万元、中央补助地方美术馆、图书馆免费开放资金 80 万元、体育馆向社会免费或低收入开发开放补助资金 66 万元。

四、关于伊宁市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 863.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 712.02 万元，政府

性基金预算拨款 210.00 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 521.89 万元，主要用于其他文化支出 4 万元、行政运行 503.88 万元、体育场馆 14 万元；社会保障和就业支出 98.14 万元，主要用于行政单位离退休 11.41 万元、事业单位离退休 4.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.66 万元；卫生健康支出 52.41 万元，主要用于行政单位医疗 16.11 万元、事业单位医疗 33.12 万元、公务员医疗补助 1.17 万元、其他行政事业单位医疗支出 2.01 万元；住房保障支出 39.59 万元，主要用于住房公积金 39.59 万元。

五、关于 201 伊宁市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

伊宁市文化体育广播影视局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 712.02 万元，比上年执行数增加 87.35 万元，增长 13.98 %。主要原因是：2019 年 21 名保安人员纳入预算，工资增加 33.91 万元、养老保险缴费增加 26.58 万元、医疗保险增加 16.99 万元、住房公积金增加 9.89 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 207-文化体育传媒 521.89 万元，占 56.60%。
- 2、208-社会保障和就业 98.14 万元，占 10.65%。
- 3、210-医疗卫生与计划生育 52.41 万元，占 5.68%。
- 4、221-住房保障 39.59 万元，占 4.29%。
- 5、229-其他支出 210.00 万元，占 22.78%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 2070199-其他文化支出：2019 年预算数为 4 万元，比上年执行数增加 4 万元，增长 100%，主要原因是：2018 年预算未安排，2019 年预算安排文化人才专项经费 4 万元。

2、2070301-行政运行：2019 年预算数为 356.07 万元，比上年执行数增加 356.07 万元，增长 100%，主要原因是：2018 年行政运行安排在 2070401 科目，2019 年安排行政运行 2070301 预算 356.07 万元，2070301 款项增加 356.07 万元。

3、2070307-体育场馆：2019 年预算数为 14 万元，比上年执行数增加 14 万元，增长 100%，主要原因是：2018 年预算未安排，2019 年依据关于提前下达大型体育场馆免费开放补助专项文件安排 14 万元。

4、2070401-行政运行：2019 年预算数为 147.81 万元，比上年执行数减少 313.33 万元，降低 67.95%，主要原因是：2019 年行政运行预算 2070301 安排 356.07 万元，2070401 款项减少 382.67 万元。

5、2080501-归口管理的行政单位离退休：2019 年预算数为 11.41 万元，比上年执行数减少 9.66 万元，降低 44.58%，主要原因是：上年单位离退休都在 2080501 中执行。

6、2080502-事业单位离退休：2019 年预算数为 4.07 万元，比上年增加 4.07 万元，增长 100%，主要原因是：上年单位离退休都在 2080501 中执行，2019 年行政离退休在 2080501、事业离退休在 2080502。

7、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年预算数为82.66万元,比上年执行数增加32.77万元,增长65.68%,主要原因是:2019年行政在职人员新增2人,其他人员保安增加21人,养老保险全部纳入2019年预算。

8、2101101-行政单位医疗:2019年预算数为16.11万元,比上年执行数增加8.23万元,增长104.44%,主要原因是:2019年行政在职人员新增2人,医疗保险纳入2019年预算,2018年行政单位医疗部分在事业单位医疗2101102执行。

9、2101102-事业单位医疗:2019年预算数为33.12万元,比上年执行数增加8.09万元,增长32.32%,主要原因是:2019年其他人员保安增加21人,医疗保险全部纳入2019年预算。

10、2101103-公务员医疗补助:2019年预算数为1.17万元,比上年执行数增加0.14万元,增长13.59%,主要原因是:2019年行政在职人员新增2人,公务员医疗补助纳入2019年预算。

11、2101199-其他行政事业单位医疗支出:2019年预算数为2.01万元,比上年执行数增加0.53万元,增加35.81%,主要原因是:2019年其他人员保安增加21人,大病及其他医疗补助全部纳入2019年预算。

12、2210201-住房公积金支出:2019年预算数为39.59万元,比上年执行数增加9.89万元,增加33.30%,主要原因

是：2019年其他人员保安增加21人，公积金纳入2019年预算。

13、2296003-用于体育事业的彩票公益金支出：2019年预算数为210万元，比上年执行数增加210万元，增加100%，主要原因是：2018年未安排预算，2019年依据提前下达2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金预算的通知文件精神，安排体育彩票公益金210万元。

六、关于伊宁市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

伊宁市文化体育广播影视局2019年一般公共预算基本支出694.02万元，其中：

人员经费576.59万元，主要包括：基本工资236.75万元、津贴补贴84.64万元、奖金15.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.66万元、职工基本医疗保险缴费49.22万元、公务员医疗补助缴费1.17万元、其他社会保障缴费7.60万元、住房公积金39.59万元、其他工资福利支出42.26万元、离休费8.26万元、退休费7.22万元、生活补助0.89万元、医疗费补助0.75万元、奖励金0.11万元。

公用经费117.44万元，主要包括：办公费6.10万元、印刷费0.20万元、咨询费0.20万元、手续费0.20万元、水费0.70万元、电费0.10万元、邮电费2.30万元、取暖费75.67万元、差旅费1.00万元、维修（护）费0.20万元、租赁费0.20万元、会议费0.20万元、培训费0.50万元、

公务接待费 0.30 万元、劳务费 0.30 万元、工会经费 4.51 万元、福利费 4.06 万元、公务用车运行维护费 20.00 万元、其他商品和服务支出 0.70 万元。

七、关于 伊宁市文化体育广播影视局 2019 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：体育场馆免费开放补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2019 年大型体育场馆免费开放补助专项（新财教[2018]320 号）

预算安排规模：14 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：全部用于体育场馆免费开放

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

2、项目名称：体育彩票公益金支持地方体育事业专项资金

设立的政策依据：关于提前下达 2019 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金预算的通知（新财教[2018]297 号）

预算安排规模：210 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：全部用于体育场馆事业

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

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：文化人才专项经费

设立的政策依据：文化人才专项经费（新财教[2018]279号）

预算安排规模：4万元

项目承担单位：伊宁市文化体育广播影视局

资金分配情况：全部用于文化人才项目

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

资金来源：上级专项

补贴人数：2

补贴标准：每人2万元

补贴范围：国家级艺术人才

补贴方式：发放给个人

发放程序：按财务程序

受益人群和社会效益：文化人才

八、关于伊宁市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

伊宁市文化体育广播影视局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 20.30 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 20.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.10 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；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]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务接待费增加 0.1 万元，主要原因是根据业务需要预算安排增加 0.1 万元。

九、关于伊宁市文化体育广播影视局 2019 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 2019 年政府性基金支出预算支出 210.00 万元。与上年相比增加 210.00 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年未安排预算，2019 年依据提前下达 2019 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金预算的通知文件精神，安排体育彩票公益金 210 万元。

其中：

1. 其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）公路还贷用于体育事业的彩票公益金（03）支出 210.00 万元，主要是用于伊宁市体育事业。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 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 117.44 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 1.04%。主要原因是 2019 年福利费增加 0.40 万元、工会经费增加 0.44 万元、新增人员经费增加 0.30 万元。

（二）政府采购情况

2019年，伊宁市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，伊宁市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 8216 平方米，价值 1398.48 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 121.41 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 13 辆，价值 121.41 万元。
3. 办公家具价值 万元。
4. 其他资产价值 1571.02 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）。

2019年伊宁市文化体育广播影视局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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 228 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	伊宁市文化体育广播电视局			项目名称	体育场馆免费开放补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金	
项目总体目标	带动伊宁市体育活动的广泛开展，丰富伊宁市市民业余文化生活。					
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	大型体育场馆免费开放补助资金			14万元	
	时效指标	2019 体育场馆免费开放			1年	
	数量指标	大型体育场馆			1个	
	质量指标	体育场馆免费开放			符合要求	
	经济效益指标					
项目效益指标	可持续影响指标	全市体育事业的健康稳定和可持续发展起到了积极促进作用			100%	
	社会效益指标	保证了全天候免费开放			100%	
	生态效益指标	群众提供了一个设备完好、环境整洁的健身场所			1005	
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	市民满意	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	伊宁市文化体育广播影视局			项目名称	文化人才专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	组织接受 文化支持工作指导，文艺人才和文艺爱好者提供相应的文艺技能培训，同时为当地提供文化服务，推动受援地文化工作升级，文化服务水平提高；					
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	文化人才专项经费			4 万元	
		时效指标	2019 年文化人才经费			1 年
	数量指标		文化人才专项经费			46 个行政村文化人才
		质量指标	接受文化支持指导工作			符合要求
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标	有利于提升相互之间的文艺水平	推动伊宁市文化工作升级
	社会效益指标	满足群众的精神文化需求	推动伊宁市文化水平提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	46个行政村村民满意	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊宁市文化体育广播影视局	项目名称	体育彩票公益金支持地方体育事业专项资金
------	--------------	------	---------------------

项目资金（万元）	年度资金总额：	210	其中：财政拨款	210	其他资金	
项目总体目标	带动伊宁市体育活动的广泛开展，丰富伊宁市市民业余文化生活。					
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	用于体育事业的体彩公益返还金			210 万元	
	时效指标	2019 年用于体育事业的体彩返还金			1 年	
数量指标	用于体育事业的体彩公益返还金			用于伊宁市及 46 个行政村		
质量指标	用于体育事业的体彩公益返还金			符合要求		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	用于体育事业的体彩公益返还金				
	社会效益指标	用于体育事业的体彩公益返还金			带动伊宁市及 46 个行政村 广泛开展体育活动、丰富老百姓业余生活	
生态效益指标	推动全民健身运动的发展			100%		
满意度指标	满意度指标	市民满意			100%	

(五) 其他需说明的事项

我单位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、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：指伊宁市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

2019年3月10日