

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县文化体  
育广播电视和旅游局 2021 年预算公开

1607

# 目 录

## 第一部分 阿克陶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 2021 年部门预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2021 年单位收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2021 年单位收入预算情况说明

三、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2021 年单位支出预算情况说明

四、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2021 年单位财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2021 年单位年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2021 年单位一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2021 年单位一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2021 年单位一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2021 年单位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 阿克陶县文化体育广播电视和旅游局单位概况

### 一、主要职能

1、宣传、贯彻执行党和国家关于体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的路线、方针、政策及法律、法规，研究拟订全县体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的目标、规划并组织实施。

2、负责指导群众文化体育活动和广播影视宣传工作的开展；  
负责广播影视节目创优工作。

3、负责对辖区内文化市场、新闻出版市场经营单位和新闻  
出版市场经营活动进行监督和检查，依法查处违法、违禁、  
违规  
经营活动；制定全县“扫黄打非”方案并组织实施。

4、负责全县广播影视行业管理，监督管理广播电影电  
视节  
目、卫星电视节目的收录和通过信息网络向公众传播的广播  
影视  
节目，依法查处违反广播影视法律、法规、规章的行为。保  
证广  
播影视节目的安全播出。

5、综合管理全县文化体育事业，组织开展并管理全县  
性重大文化艺术活动，推动各门类艺术的发展；指导、协调、  
推动街

道社区、企业、校园、军营、老年文体事业的发展；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；积极开展文化艺术创作，促进文化产业发展。

6、负责落实全民健身计划。管理全县各种体育比赛，承办全县综合性运动会竞赛工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票销售管理及相关工作。

7、挖掘、整理、保护文物和非物质文化遗产。

8、领导阿克陶县电视台等宣传单位，对其重大宣传进行协调和检查，统一组织和管理其节目的传输覆盖。

9 指导和协调广播影视科研工作，指导广播影视技术维护和管理的工作，管理广播影视对外交流与合作。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：财务室、项目办、办公室、执法大队、综合科、专题科、村村通办公室。

阿克陶县文化体育广播影视局编制人数 30 名。实有人数 47 人，其中：在职 25 人，减少 33 人；退休 22 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶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）	595.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	595.86	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	552.52
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	43.34
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	595.86	支 出 总 计	595.86

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶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（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出	552.52	552.52										
207	01		文化和旅游	552.52	552.52										
207	01	01	行政运行	552.52	552.52										
208			社会保障和就业支出	43.34	43.34										
208	05		行政事业单位养老支出	43.34	43.34										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34										
			合 计	595.86	595.86										

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

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	552.52	499.99	52.53
207	01		文化和旅游	552.52	499.99	52.53
207	01	01	行政运行（文化）	552.52	499.99	52.53
208			社会保障和就业支出	43.34	43.34	
208	05		行政事业单位养老支出	43.34	43.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34	
</						



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	595.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	595.86	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	552.52	552.52		
		208 社会保障和就业支出	43.34	43.34		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	595.86	支 出 总 计	595.86	595.86		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶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	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	552.52	499.99	52.53
207	01		文化和旅游	552.52	499.99	52.53
207	01	01	行政运行	552.52	499.99	52.53
208			社会保障和就业支出	43.34	43.34	
208	05		行政事业单位养老支出	43.34	43.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	420.75	420.75	
301	01	基本工资	93.45	93.45	
301	02	津贴补贴	188.70	188.70	
301	03	奖金	7.57	7.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.34	43.34	
301	09	职业年金缴费	20.11	20.11	
301	12	其他社会保障缴费	37.28	37.28	
301	13	住房公积金	30.30	30.30	
302		商品和服务支出	65.42		65.42
302	08	取暖费	56.37		56.37
302	28	工会经费	1.92		1.92
302	29	福利费	3.46		3.46
302	31	公务用车运行维护费	3.67		3.67
303		对个人和家庭的补助	57.16	57.16	
303	02	退休费	14.24	14.24	
303	05	生活补助	42.86	42.86	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合 计	543.33	477.91	65.42

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

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													
207			文化旅游体育与传媒支出	全民健身中心消防维保费	52.53		52.53								
207	01		文化和旅游	全民健身中心消防维保费	52.53		52.53								
207	01	01	行政运行（文化）	全民健身中心消防维保费	2.60		2.60								
207	01	01	行政运行（文化）	科技中心、行政服务中心等单位水电费	38.00		38.00								
207	01	01	行政运行（文化）	2021年喀什疏勒县至阿克陶县双芯光缆纤芯资料费	8.00		8.00								
207	01	01	行政运行（文化）	文化教育科技中心电梯维保费	1.33		1.33								
207	01	01	行政运行（文化）	文化教育科技中心消防维保费	2.60		2.60								
				合 计	52.53		52.53								

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.67	0	3.67	0	3.67	0



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预 595.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算 595.86 万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 552.52 万元，社会保障和就业支出 43.34 万元。

#### 二、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局收入预算 595.86 万元，其中：

一般公共预算 595.86 万元，占 100%，比上年预算减少 1066.2 万元，主要原因是原阿克陶县广播电视台现已迁出本单位，成立阿克陶县融媒体中心，不计入本单位预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2021 年支出预算 595.86 万元，其中：

基本支出 543.33 万元，占 91%，比上年减少 492.04 万元，主要原因是原阿克陶县广播电视台现已迁出本单位，成立阿克陶县融媒体中心，不计入本单位预算。

项目支出 52.53 万元，占 9%，比上年减少 574.16 万元，主要原因是原阿克陶县广播电视台现已迁出本单位，成立阿克陶县融媒体中心，不计入本单位预算。

#### **四、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 595.86 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 595.86 万元。

一般公共预算支出包括：文化体育与传媒支出 552.52 万元，主要用于单位运转及人员工资等经费；社会保障和就业支出 43.34 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

#### **五、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2021 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**

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算拨款合计 595.86 万元：基本支出 543.33 万元，比上年预算减少 464.68 万元，下降 46%。主要原因是：原阿克陶县



广播电视台现已迁出本单位，成立阿克陶县融媒体中心，不计入本单位预算。

项目支出 52.53 万元，比上年预算减少 65.58 万元，下降 55%，主要原因是：原阿克陶县广播电视台现已迁出本单位，成立阿克陶县融媒体中心，不计入本单位预算。

## **（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 207（类）552.52 万元，占 93%。
2. 社会保障与就业支出 208（类）43.34 万元，占 7%。

## **（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：207）文化和旅游（款：01）行政运行（项：01）：2021 年预算数为 552.52 万元，比上年预算减少 573.6 万元，下降 51%，主要原因是原阿克陶县广播电视台现已迁出本单位，成立阿克陶县融媒体中心，不计入本单位预算。

2. 社会保障与就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2021 年预算数为 43.34 万元，比上年预算减少 49.49 万元，减少 53%，主要原因是：原阿克陶县广播电视台现已迁出本单位，成立阿克陶县融媒体中心，不计入本单位预算。

## **六、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算基本支出 543.33 万元，其中：

人员经费 477.91 万元，主要包括：基本工资 93.45 万元、津贴补贴 188.70 万元、奖金 7.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.34 万元、职业年金缴费 20.11 万元、其他社会保障缴费 37.28 万元、住房公积金 30.3 万元、退休费 14.24 万元、生活补助 42.86 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 65.42 万元，主要包括：取暖费 56.37 万元、公务用车运行维护费 3.67 万元、福利费 3.46 万元、工会经费 1.92 万元。

## 七、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：科技中心，行政服务中心等单位水电费设立的政策依据：阿克陶县财政局会议决定。

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：科技中心，行政服务中心等单位水费 38.00 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2、项目名称：文化教育科技中心电梯维保费

设立的政策依据：阿克陶县财政局会议决定

预算安排规模：1.33 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：文化教育科技中心电梯维保费

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3、项目名称：文化教育科技中心消防维保费

设立的政策依据：阿克陶县财政局会议决定

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：文化教育科技中心消防维保费：2.60 万

元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

4、项目名称：全民健身中心消防维保费

设立的政策依据：阿克陶县财政局会议决定

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：全民健身中心消防维保费：2.60 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

5、项目名称：喀什疏勒县至阿克陶县双心光缆租赁费

设立的政策依据：陶党纪字【2012】54 号

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：喀什疏勒县至阿克陶县双心光缆租赁费  
8.00 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

## **八、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县文化体育广播影视局 2021 年“三公”经费数为 3.67 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 3.67 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 7.33 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 7.33 万元，主要原因是原阿克陶县广播电视台现已迁出阿克陶县文化体育广播电视和旅游局，不计入本单位预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是阿克陶县文化体育广播影视局无公务接待费。

## **九、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县文化体育广播影视局 2021 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**

2021 年，阿克陶县文化体育广播影视局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政预算 65.42 万元，比上年预算增加 39.68 万元，增 154%。主要原因是：增加了工会经费、福利费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，阿克陶县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 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。

2021 年度本单位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 2020 年底，阿克陶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 24641.34 平方米，价值 8687.87 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 142.35 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 19.86 万元；其他车辆 9 辆，价值 122.49 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 867.19 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)。

2021 年本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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2021 年度,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 5 个,涉及预算金额 52.53 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

(2021 年)

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	科技中心，行政服务中心等单位水电费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金	
项目总体目标	为了更好地完成工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	科技中心，行政服务中心等单位水费		2021 全年		
	质量指标	购置合同执行违规率（0%）		小于 1%		
		购置质量合格率（%）		大于 95%		
		购置验收通过率（%）		100%		
	时效指标	按时缴纳		2021 年 1-12 月		
	成本指标	单位购置成本		3.17 万元/月		
		采购资源节约率（%）		大于 5%		
		政府采购节支率（%）		大于 95%		
效益指标	经济效益指标	公益用途，无经济效益				
	社会效益指标	按时维修		做好保障工作		
	生态效益指标	节约使用，绝不浪费		98%		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		大于 98%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	文化教育科技中心电梯维保费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.33	其中:财政拨款	1.33	其他资金	
项目总体目标	为了更好地完成工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	文化教育科技中心电梯维保费		2021 全年		
	质量指标	购置合同执行违规率(0%)		小于 1%		
		购置质量合格率(%)		大于 95%		
		购置验收通过率(%)		100%		
	时效指标					
	成本指标	单位购置成本		1.33 万元/年		
		采购资源节约率(%)		大于 5%		
		政府采购节支率(%)		大于 95%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保护安全(%)		100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		大于 98%		



# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	文化教育科技中心消防维保费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.60	其中:财政拨款	2.60	其他资金	
项目总体目标	为了更好地完成工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	文化教育科技中心消防维保费		2021 全年		
	质量指标	购置合同执行违规率(0%)		小于 1%		
		购置质量合格率(%)		大于 95%		
		购置验收通过率(%)		100%		
	时效指标					
	成本指标	单位购置成本		2.60 万元/年		
		采购资源节约率(%)		大于 5%		
		政府采购节支率(%)		大于 95%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保护消防安全(%)		100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		大于 98%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	全民健身中心消防维保费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.60	其中:财政拨款	2.60	其他资金	
项目总体目标	为了更好地完成工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	全民健身中心消防维保费		2021 全年		
	质量指标	购置合同执行违规率(0%)		小于 1%		
		购置质量合格率(%)		大于 95%		
		购置验收通过率(%)		100%		
	时效指标					
	成本指标	单位购置成本		2.60 万元/年		
		采购资源节约率(%)		大于 5%		
		政府采购节支率(%)		大于 95%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保护消防安全(%)		100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		大于 98%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	喀什疏勒县至阿克陶县双心光缆租赁费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.00	其中:财政拨款	8.00	其他资金	
项目总体目标	为了更好地完成工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障全县人民收看电视		全县		
	质量指标	购置合同执行违规率(0%)		小于 0%		
		购置质量合格率(%)		大于 99%		
		购置验收通过率(%)		100%		
	时效指标					
	成本指标	单位购置成本		8.00 万元/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		大于 98%		

### **（五）其他需说明的事项**

阿克陶县文化体育广播电视和旅游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、国有资本经营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：**单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位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：**指自治州本级单位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：**指各单位的公用经费，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。

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

2021 年 1 月 28 日