

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区

文化体育旅游局

2018 年部门预算公开

目录

第一部分 文体旅游局概况

- 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、关于文体旅游局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于文体旅游局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于文体旅游局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于文体旅游局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于文体旅游局 2018 年年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于文体旅游局 2018 年年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于文体旅游局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于文体旅游局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于文体旅游局 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

第四部分 名词解释

第一部分 文体旅游局概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行国家和自治区关于文化、体育、旅游、新闻出版、版权、文物工作的方针政策、法律法规，拟订全区文化、体育、旅游、新闻出版、文物事业发展战略规划并组织实施；制定相关管理办法并组织实施；指导、管理全区对外文化、体育、旅游、新闻出版、著作权、文物的交流与合作的有关工作，组织实施大型对外文化、体育、旅游交流活动。
- 2、负责全区群众文化事业，指导文化艺术创作与生产，促进各门类艺术的发展；指导基层文化建设，推进文化艺术普及和社区文化指导员队伍建设工作；负责区公共图书馆事业管理，指导其业务建设。
- 3、负责实施全民健身计划，组织、指导、协调全区群众体育工作；统筹社区健身设施的规划、建设、管理，健全全区群众体育工作网络；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；会同有关部门统筹规划青少年体育发展，推进体教结合工作，提高青少年身体素质和竞技水平。
- 4、指导、协调、监督本区文化体育活动，承办全区性重大文化活动、艺术演出和体育竞赛活动，选拔组队参加市以上各类文化体育竞赛，繁荣群众文化生活，增强人民体质。
- 5、会同有关部门做好文化体育场、馆、院、站（点）的规划，指导区、街道、社区文化馆、站（室）和全区公共体育

设施的建设，负责对公共文化体育设施的监督管理。

6、负责监管全区广播影视节目、卫星电视节目收录、通过信息网络向公众传播视听节目等；负责电视节目的收视管理，依法查处破坏广播电视设备，干扰、影响、擅自接受或扩大收视范围和私自收看境外电视节目等违法、违规行为；负责指导广播影视事业建设并实施监督管理；负责组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程及重点基础设施建设。

7、负责管理文物、博物事业和非物质文化遗产保护，会同有关单位指导全区文物保护、抢救、发掘、鉴定利用等工作；履行文物行政执法检查职责，依法监督管理文物市场；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

8、负责文化、体育及旅游市场监管；会同有关部门做好文化市场综合执法工作；负责对文化艺术经营活动、体育经营活动进行行业监管；负责全区旅游市场综合执法及监督；按规定负责对从事广播电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管；会同有关部门开展“扫黄打非”工作；负责权限内全区文化、体育、旅游、新闻出版（版权）系统许可项目的行政许可、审批等管理工作；负责审核艺术类培训。

9、负责组织旅游资源的普查、旅游资源的开发和项目储备工作；负责组织协调旅游景区景点建设；负责景区景点安全和市场管理工作；负责旅游产品的开发工作；制定全区旅游

宣传营销计划，组织全区旅游整体形象的宣传和重大营销活动。

10、负责全区旅游的综合协调和业务指导，指导旅游应急救援工作；负责全区 A 级、AA 级旅游景区景点初评，S 级、SS 级滑雪场初评，一星级、二星级、三星级“农家乐”初评工作；负责全区旅游行业的统计工作，开展旅游市场调研，发布市场信息。

11、负责指导文化艺术生产经营和投资方向，协调整体布局，推动文化产业信息化建设；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；规范全区旅游企业从业人员培训工作，提升旅游服务水平；指导相关行业协会工作。

12、会同有关部门拟订文化、体育、旅游、广电人才队伍建设规划，指导文化艺术、体育骨干、旅游宣传、图书管理等专业人才培养。

13、负责全区文化、体育、旅游、广电、新闻出版和版权、文物方面的对外交流合作。

14、承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

文体旅游局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：文体活动管理中心、广播电视管理中心。

文体旅游局编制数 23 人，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休

0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： 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）	3017.06	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3017.06	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 文化体育与传媒支出	1649.19
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	51.08
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	1316.8
		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	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	3017.07	小 计	3017.07

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	3017.07	支出合计	3017.07

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 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										
207	01	01	行政运行(文化)	397.25	397.25							
207	01	05	文化展示及纪念机构	100	100							
207	01	99	其他文化支出	1151.93	1151.93							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59							
216	05	04	旅游宣传	11.8	11.8							
216	05	99	其他旅	1305	1305							

			游 业 管 理 与 服 务 支 出										
			合 计										

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 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	01	行政运行（文化）	397.25	397.25	
207	01	05	文化展示及纪念机构	100		100
207	01	99	其他文化支出	1151.93		1151.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	
216	05	04	旅游宣传	11.8		11.8
216	05	99	其他旅游业管理与	1305		1305

		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	1649.19	1649.19	
		208 社会保障和就业支出	51.08	51.08	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出	1316.8	1316.8	
		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			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			

			合计			

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	89.29	89.29		
301	02	基本工资	84.83	84.83		
301	03	奖金	44.58	44.58		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.48	36.48		
301	09	职业年金缴费	14.59	14.59		
301	12	其他社会保障缴费	17.73	17.73		
301	13	住房公积金	35.17	35.17		
301	99	其他工资福利支出	27.81	27.81		
302	01	办公费	4		4	
302	07	邮电费	3.092		3.092	
302	11	差旅费	12		12	
302	16	培训费	1.46		1.46	
302	26	劳务费	8.02		8.02	
302	28	工会经费	4.33		4.33	
302	29	福利费	5.42		5.42	
302	31	公务用车运行维护费	21.5		21.5	
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72	
303	05	生活补助	35.37	35.37		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.93	1.93		

		合计			

表七:

项目支出情况表			
编制部门:			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(基建)	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													
20	0	9	其他文化支出	展览馆公益性开放服务经费	89.93		89.93								
20	0	9	其他文化支出	文化中心运行经费	1062					1062					

20 8	0 5	0 5	文化展示及纪念机构	独山子展览馆	100		100										
21 6	0 5	0 4	旅游宣传	旅游微信平台维护项目	11.8		11.8										
21 6	0 5	9 9	其他旅游业管理与服务支出	独山子自驾车（房车）露营地外系统配套项目	80					80							
21 6	0 5	9 9	其他	独库	1200					1200							

			旅游业管理与服务支出	特色小镇(苏俄风情)										
21	0	9	其他旅游业管理与服务支出	泥火山风景区(一期)	25				25					
6	5	9												
				合计										

表八:

因无。

三、关于文体旅游局 2018 年支出预算情况说明

文体旅游局 2018 年支出预算 3017.06 万元，其中：

基本支出 448.33 万元，占 14.9%，比上年增加 69.69 万元，主要原因是人员工资及社保基数调整，公务用车改革，将车辆划分到本单位，公务用车经费增加。

项目支出 2568.73 万元，占 85.1%，比上年减少 4391.57 万元，主要原因是专项费用因受财政资金大盘影响，年初未安排。

四、关于文体旅游局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 3017.06 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 1649.19 万元，主要用于文化体育活动专项活动支出。

社会保障和就业支出 51.08 万元，主要用于在职人员的工资以及社保支出。

商业服务业等支出 1316.8 万元，主要用于场馆以及旅游行业等的购买服务支出。

五、关于文体旅游局 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

文体旅游局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 448.33 万元，比上年执行数增加 69.69 万元，增长 18.4%。主要原因是：人员工资及社保基数调整，公务用车改革，将车辆划分到本单位，公务用车经费增加。

（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 1649.18 万元，占 54.7%。
2. 社会保障和就业支出 51.08 万元，占 1.7%。
3. 商业服务业等支出 1316.8 万元，占 4.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政运行（文化）：2018 年预算数为 397.25 万元，比上年执行数增加 71.36 万元，增长 21.9%，主要原因是日常业务增加，人员工资进行调整。
2. 文化展示及纪念机构：2018 年预算数为 100 万元，比上年增加 100 万元，增长 100%，主要原因为该项目为一次性项目。
3. 其他文化支出：2018 年预算数为 1151.93 万元，比上年减少 3147.07 万元，减少 73.2%，主要原因是因财政资金安排，项目支出减少。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 36.48 万元，与上年持平。
5. 机关事业单位职业年金缴费支出：2018 年预算数为 14.59 万元，与上年持平。
6. 旅游宣传：2018 年预算数为 11.8 万元，比上年减少 142.2

万元，减少 92.33%，主要原因是项目设置调整，且财政资金安排，项目支出有所减少。

7.其他旅游业管理与服务支出：2018 年预算数为 1305 万元，比上年减少 1103.98 万元，减少 45.82%，主要原因是旅游项目和文体活动项目想结合，节约开支。

六、关于文体旅游局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

文体旅游局 2018 年一般公共预算基本支出 448.33 万元，其中：

人员经费 350.49 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 60.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭补助 37.3 万元，主要包括生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于文体旅游局 2018 年项目支出情况说明

情况一：

项目名称：独山子自驾车（房车）露营地外系统配套项目

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：还在规划阶段，未确定。

资金分配情况：主要用于自驾车露营地基础设施配套建设。

资金执行时间：2018年2月1日至2020年12月30日

情况二：

项目名称：独山子特色小镇（苏俄风情）

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：1200万元

项目承担单位：还在规划阶段，未确定。

资金分配情况：主要用于苏式老建筑外立面改造和景观提升。

资金执行时间：2018年2月1日至2020年12月30日

情况三：

项目名称：泥火山风景区（一期）

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：25万元

项目承担单位：玛雅公司

资金分配情况：主要用于泥火山木栈道建设

资金执行时间：2016年6月1日至2018年12月30日

情况四：

项目名称：旅游微信平台维护项目

设立的政策依据：采购旅游微信平台维护服务

预算安排规模：11.8万元

项目承担单位：独山子天和信息技术有限公司

资金分配情况：用于微信公众平台的维护

资金执行时间：2017年12月20日至2018年12月19日

情况五：

项目名称：展览馆公益性开放服务经费

设立的政策依据：展览馆公益开放合同

预算安排规模：89.93万元

项目承担单位：新疆天云石油化工有限公司

资金分配情况：用于独山子展览馆公益开放

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日

情况六：

项目名称：文化中心运行经费

设立的政策依据：文化中心设备、设施维护工程合同；文化中心经营管理及维护服务合同；文化中心消防设备安全委托管理合同

预算安排规模：1062万元

项目承担单位：新疆祥安消防设施检测维护有限公司、克拉玛依市独山子区康景物业服务有限责任公司、克拉玛依市独山子区铭洋设备维护有限公司

资金分配情况：用于文化中心正常运行

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日

情况七：

项目名称：独山子展览馆经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：西安市雅特展览有限公司

资金分配情况：用于独山子展览馆装修升级

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

八、关于文体旅游局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

文体旅游局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数 21.5 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 21.5 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 14.2 万元，其中：

1. 因公出国（境）经费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算。
2. 公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算。
3. 公务用车运行费增加 14.2 万元，主要原因是：公务用车改革，将车辆划分到本单位。
4. 公务接待费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于文体旅游局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

文体旅游局 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。

政府性基金预算收支表					
					单位： 元
收入		支出			
来源	预算数	功能分类	预算数	项目	预算数
财政拨款		201 一般公共服务支出		一、基本支出	
其中：政府性基金预算拨款		202 外交支出		工资福利支出	
		203 国防支出		商品和服务支出	
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	
		205 教育支出		二、项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出		转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		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		
		227 预备费		
		229 其他支出		
小 计		小 计	小 计	
		230 转移性支出		
		231 债务还本支出		
		232 债务付息支出		
收入总计		支出总计	支出总计	

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，文体旅游局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算46.01万元，比上年预算增加5.86万元，增长14.6%，主要原因是：公务用车改革，将车辆划分到本单位，公务用车经费增加。

（二）政府采购情况

2018年，文体旅游局及下属单位政府采购预算1163.73万元，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1163.73万元。

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，文体旅游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 0 平方米，价值 0 万元。

（2）车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

（3）办公家具价值 0 万元。

（4）其他资产价值 898.76 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）。

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 3 个，涉及预算金额 1009.73 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表 （2018 年度）

填报单位：文体旅游局

项目名称	文化中心运行经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	文体旅游局	项目实施单位	新疆祥安消防设施检测维护有限公司、克拉玛依市独山子区康景物业服务有限责任公司、克拉玛依市独山子区铭洋设备维护有限公司

项目起止时间	2017.7-2020.6	项目负责人	杨艳萍	联系电话	18997702257
项目资金（万元）	资金总额 1062				
	财政拨款 1062				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
单位职能阐述	负责文化中心的人员管理，以及场馆经营维护，为居民提供服务				
项目概况	文化中西为独山子综合性场馆，保证全年服务人次数大于 24.6 万人次，图书馆开放时间大于 3100 小时，科技馆开放时间大于 890 小时，电影放映场次大于 1800 场次，顾客投诉率小于 5%，具有完善的设备巡查维保安全制度，岗位制度，不发生安全事故				
项目立项情况	项目立项的依据	招标采购			
	项目申报的可行性	文化中心以整体运营的方式由康景物业公司进行整体运营，发挥企业经营的优势，进一步加强场馆的利用率。			
	项目申报的必要性	受文体旅游局人员数量的限制，以及政府经营场馆政策的限制，文化中心不能完全发挥场馆的作用，由企业运营能进一步根据居民的要求增设多元化的服务，充分发挥场馆的作用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、文化中心经营管理	2017.7.1	2020.6.30		
	2、文化中心设备、设施维护	2016.9.15	2019.9.14		
	3、文化中心消防设备安全委托管理	2016.8.12	2021.8.11		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：文体旅游局

项目名称	展览馆公益性开放服务经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	文体旅游局	项目实施单位	独山子天云有限公司		
项目起止时间	2015.12-2020.11	项目负责人	毕鸿彬	联系电话	13709922632
项目资金 (万元)	资金总额 89.93				
	财政拨款 89.93				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
单位职能阐述	其他 0				
	天云公司为独山子石化改制单位负责展览馆的日常开放，以及场馆内安保人员、讲解人员的管理，以及场馆内设施设备的安全维护				
	项目概况				
	独山子厂史展览馆主要用于对独山子石油发展史进行展示，向居民和游客进行开放，并进行讲解，现展览馆是由独山子石化公司以及政府共同出资进行经营，通过公开招标由天云公司进行经营管理。				
	项目立项情况				
项目立项情况	项目立项的依据	招标采购			
	项目申报的可行性	利用石化公司内部资源进行专业的讲解和管理			
	项目申报的必要性	丰富展示独山子历史，利用专业的讲解人才进行服务			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、场馆运营	2015.12.1	2020.11.30		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：文体旅游局

项目名称	旅游微信平台维护项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	文体旅游局	项目实施单位	独山子天和有限公司		
项目起止时间	2017.12-2018.12	项目负责人	杨江华	联系电话	13709921893
项目资金（万元）	资金总额 11.8				
	财政拨款 11.8				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	负责“独山子旅游”微信公众号的平台维护、日常信息的更新，以及活动、公众号的推广工作				
项目概况	“独山子旅游”微信公众号每年推送信息 1200 余条，现关注人数已达 10000 余人，独库公路通车期间进行路况信息的更新，为独山子旅游的推广起到关键作用。				
项目立项情况	项目立项的依据	招标采购			
	项目申报的可行性	专业运营公司进行维护，保证公众号的信息更新速度和质量			
	项目申报的必要性	独山子旅游资源的推广和宣传需要推广平台，同时为游客提供旅游咨询			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、公众号信息维护	2017.12.20	2018.12.19		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表
(2018 年度)

填报单位：文体旅游局

项目名称	独山子展览馆	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	文体旅游局	项目实施单位	西安市雅特展览有限公司		
项目起止时间	2016.8-2016.11	项目负责人	毕 鸿 彬	联系电话	13709922632
项目资金（万元）	资金总额 100				
	财政拨款 100				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	西安市雅特展览有限公司为展览馆的布展改造单位，此次负责展览馆城市变迁、多媒体等的升级改造工程。				
项目概况	建筑面积 3794.48 平方米，本工程包含主要内容为：独山子城市变迁互动多媒体展项、多媒体内容（总片长 2 分钟）、巨幅背景画创作、路灯、监控、中控。				
项目立项情况	项目立项的依据	招标采购			
	项目申报的可行性	延续展览馆初期改造的内容继续升级改造			
	项目申报的必要性	更加生动的展现独山子城市变迁的全过程，让参观游客直观了解。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、场馆布展装修升级改造	2016.8	2016.11		
	2、				
	……				

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：文体旅游局

项目名称	独山子自驾车（房车）露营地外系统配套项目	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	文体旅游局	项目实施单位	北京万合创景设计院		
项目起止时间	2018 年起	项目负责人	石红艳	联系电话	18935903559
项目资金（万元）	资金总额 80				
	财政拨款 80				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
单位职能阐述	景观方案及施工图设计内容：园林景观方案细化设计、施工图设计。				
项目概况	新建独山子区自驾车营地于独山子大峡谷核心区，自驾车营地集游客服务中心；停车场，房车服务站，汽车旅馆、露营区，露天影院、餐饮服务区，户外用品商店、小型商超、汽车维修服务站、卫生间，植被绿化区，配套的市政设施等为一体的自驾综合性服务区。				
项目立项情况	项目立项的依据	发改委批复			
	项目申报的可行性	《独山子建设规划委员会 2017 年第二次会议纪要》（独规委阅〔2017〕2 号）			
	项目申报的必要性	《独山子建设规划委员会 2017 年第二次会议纪要》（独规委阅〔2017〕2 号）			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、景观设计图	2018 年 1 月			
	2、施工蓝图	2018 年 1 月			
				

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：文体旅游局

项目名称	独库特色小镇(苏俄风情)	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
------	--------------	------	--	--	--

主管部门	文体旅游局	项目实施单位	北京万合创景设计院		
项目起止时间	2018年1月	项目负责人	石红艳	联系电话	18935903559
项目资金（万元）	资金总额 1200				
	财政拨款 1200				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	景观方案及施工图设计内容：园林景观方案细化设计、施工图设计。				
项目概况	历史建筑等外立面改造设计、施工图设计（石油工人俱乐部旧址地块、朱德下塌处旧址地块、中苏石油股份公司职工子弟学校旧址地块、中苏石油股份公司办公旧址区域、石油工人疗养院、石油工人俱乐部等苏式历史建筑进行保护修缮及电视台、退管办外观风貌改造）。				
项目立项情况	项目立项的依据	发改委批复			
	项目申报的可行性	《独山子建设规划委员会 2017 年第二次会议纪要》（独规委阅（2017）2 号）			
	项目申报的必要性	《独山子建设规划委员会 2017 年第二次会议纪要》（独规委阅（2017）2 号）			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、建筑改造图	2018年1月			
	2、施工蓝图	2018年1月			
				

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：文体旅游局

项目名称	泥火山风景区（一期）	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	文体旅游局	项目实施单位	新疆玛雅造型艺术有限责任公司

项目起止时间	2016.4-2016.10	项目负责人	张燕	联系电话	18899051958
项目资金（万元）	资金总额 25				
	财政拨款 25				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
单位职能阐述	泥火山木栈道设计及施工。				
项目概况	“独山子泥火山”位于克拉玛依市独山子区境内，位于区南侧偏西约 1 公里，有南环路可通至山脚下，取便道可登至山顶。地理坐标东经 84° 50.8'，北纬 44° 18.3'，海拔 957 米。此次增设栈道总长约 950 米，观光平台约 80 平方米，增设观光休息亭 3 个，景区主体为丹霞地貌、现状景点包括月牙潭一处、活火山口两个。可俯瞰独山子城区全景。新增设栈道环绕月牙潭，沿途经过上述各景点。				
项目立项情况	项目立项的依据	发改委批复			
	项目申报的可行性	独发改发（2016）76 号《关于下达独山子区 2016 年第二批投资计划的通知》			
	项目申报的必要性	独发改发（2016）76 号《关于下达独山子区 2016 年第二批投资计划的通知》			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、泥火山木栈道建设	2016.4	2016.10		
	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、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：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。

五、“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。

六、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。