

昌吉州木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 木垒哈萨克自治县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、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县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、关于木垒哈萨克自治县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、关于木垒哈萨克自治县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、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局 2019 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县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、关于木垒哈萨克自治县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 木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家及自治区、自治州和自治县关于文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版（版权）工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施自治县文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）事业发展规划和年度计划。

（二）指导自治县文化、体育、广播影视、新闻出版事业体制改革，参与制定自治县文化艺术、体育事业、广播影视、新闻出版体制改革方案并组织实施。

（三）拟订自治县文化、体育、广播影视、新闻出版产业发展规划，协调、促进产业发展；指导自治县重点文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版基础设施建设；监督管理自治县文化、体育、广播影视、新闻出版国有资产、建设项目及重大财务支出；依法监督、管理自治县体育彩票销售工作。

（四）综合管理自治县文化、体育、广播影视和新闻出版事业。指导艺术创作与生产，扶持代表性文化艺术品种，促进各门类艺术的发展；指导监督自治县非物质文化遗产的保护、研究、传承和宣传等工作；指导群众文化、体育工作，组织自治县重大文化、体育、广播影视活动；推进体育工作社会化和全民健身活动的开展；会同有关部门做好学校体育、少数民族体育工作。

（五）综合管理自治县公共图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织实施文化信息资源共享工程建设和古籍保

护工作。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责，木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局（新闻出版局〔版权局〕）设 4 个内设机构：

（一）行政办公室

（二）文化艺术体育管理股

（三）广播电影电视管理股

（四）文化市场稽查办公室

木垒县木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局单位编制数：编制数 62 人，其中行政编制 10 人，事业编制 51 人。工勤编制 1 人，实有 97 人；其中：在职 55 人，增加或减少 0 人；退休 42 人，增加或减少 5 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

表一：

第二部分 2019年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门： 木垒哈萨克自治县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）	850.65	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	850.65	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	761.56
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	89.09
		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	
		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	850.65	小 计	850.65
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	850.65	支 出 合 计	850.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县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										
207	01	01	行政运行	199.28	199.28							
207	01	09	群众文化	562.29	562.29							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.64	88.64							
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44							
			合计	850.65	850.65							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县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	01	行政运行	199.28	199.28	
207	01	09	群众文化	562.29	562.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.64	88.64	
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44	
			合计	850.65	850.65	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县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）	850.65	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	850.65	202 外交支出			
政府性基金预算		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	761.56	761.56	
		208 社会保障和就业支出	89.09	89.09	
		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			
		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	850.65	小 计	850.65	850.65	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	850.65	支 出 总 计	850.65	850.65	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县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				
207	01	01	行政运行	199.28	199.28	
207	01	09	群众文化	562.29	562.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.64	88.64	
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44	
			合计	850.65	850.65	

备注：无内容应公开空表并说明情况

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分 类科目 编码	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	213.48	213.48	
301	02	津贴补贴	217.46	217.46	
301	03	奖金	17.79	17.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险	88.64	88.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.03	82.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.45	5.45	
301	12	其他社会保障缴费	6.13	6.13	
301	13	住房公积金	62.16	62.16	
301	99	其他工资福利支出	92.93	92.93	
302	01	办公费	28.99		28.99
302	08	取暖费	23		23
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	31	公务用车运行维护费	5.9		5.9
303	02	退休费	5.8	5.8	
303	05	生活补助	0.44	0.44	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 木垒哈萨克自治县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	
6.35		5.9		5.9	0.45

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2019年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县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，木垒哈萨克自治县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850.65万元。

收入预算包括：一般公共预算 850.65 万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出761.56万元、社会保障和就业支出89.09万元。

二、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局2019年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局收入预算万元，其中：

一般公共预算850.65万元，占100%，比上年减少213.15万元，主要原因是2018年退休5人；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局2019年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局2019年支出预算850.65万元，其中：

基本支出850.65万元，占100%，比上年减少213.15万元，主要原因是2018年退休5人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于木垒哈萨克自治县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850.65万元。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761.56万元，主要用于在职干部职工工资、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。社会保障和就业支出89.09万元，主要用于干部职工基本养老保险支出。

五、关于木垒哈萨克自治县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

木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局2019年一般公共预算拨款基本支出850.65万元，比上年执行数减少213.15万元，下降 20.04%。主要原因是：2018年退休 5 人。

（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（类）761.56万元，占 10.5%。
2. 社会保障和就业支出（类）89.09万元，占 89.5%。

（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（类）文化（款）群众文化（项）：2019年预算数为 761.56万元，比上年执行数减少186.75万元，下降 19.69%，主要原因是：退休 5 人。

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)89.09万元,比上年执行数减少26.39万元,下降22.85%,主要原因是:2018年退休5人。

六、关于木垒哈萨克自治县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

木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局2019年一般公共预算基本支出850.65万元,其中:

人员经费792.31万元,主要包括:基本工资213.48万元、津贴补贴217.46万元、奖金17.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.64万元、职工基本医疗保险缴费82.03万元、公务员医疗补助缴费5.45万元、其他社会保障缴费6.13万元、住房公积金62.16万元、其他工资福利支出92.93万元、退休费5.8万元、生活补助0.44万元。

公用经费58.34万元,主要包括:办公费28.99万元、取暖费23万元、公务接待费0.45万元、公务用车运行维护费5.9万元。

七、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局2019年项目支出情况说明

本单位2019年无项目支出预算,项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县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

木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.35万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.9万元，公务接待费0.45万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无是因公出国（境）；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格按照中央八项规定，压缩公务接待费用支出。

九、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局2019年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局2019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

2019年木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局及下属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58.34万元，比上年预算增加0.57万元，增长0.98%。主要原因是2018年编制数增加。

（二）政府采购情况

2019年木垒哈萨克自治县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，木垒哈萨克自治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5023平方米，价值1135.1万元。

2. 车辆10辆，价值153.09万元；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10辆，价值153.09万元。

3. 办公家具价值7.25万元。

4. 其他资产价值1853.75万元。

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）。

2019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

2019 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）：

项目支出绩效目标表

预算单位	木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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，是自治县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：指自治县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。

木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局

2019 年 2 月 15 日