

木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局 2018 年

部门预算公开

目录

第一部分 木垒哈萨克自治县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 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、关于木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局 2018 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局 2018 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局 2018 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木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局 2018 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木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局 2018 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木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局 2018 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局 2018 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木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局 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

第一部分木垒哈萨克自治县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，自治县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

木垒哈萨克自治县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〕）核定行政编制 6 名，其中：领导职数 3 名，列机关工勤编制 1 名。木垒哈萨克自治县广播电视台核定事业编制 44 名，文化市场稽查大队核定编制 5 名，电影发行放映管理站核定编制 6 名。单位实行局台合一办公机制。

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：木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局
单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	10637896	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	10637896	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	9,483,061
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	1,154,835
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	
		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	
		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	10637896	小 计	10637896
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		支 出 合 计	

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局
单位： 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	文化行政运行	9483061	9483061							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1154835	1154835							
			合计	10637896	10637896							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门: 木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局

单位：元

[illegible]

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局
单位：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	10637896	201 一般公共服务支			
一般公共预算	10637896	202 外交支出			
政府性基金预		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	9,483,061	9,483,061	
		208 社会保障和就业	1,154,835	1,154,835	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划			
		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			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		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	10637896	小 计	10637896	10637896	
		230 转移性支出			
收 入 总	10637896	支 出 总 计	10637896	10637896	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县木垒
哈萨克自治县文化体育广播影视局

单位： 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	文化（广播电视）行政运行	2523568	2523568	
207	04	05	电视事业	6959493	6959493	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1150395	1150395	
208	08	01	电视广播局机关（事业）死亡抚恤	4440	4440	
			合计	10637896	10637896	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局

单位： 元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码类	科目编码款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	2346084	2346084	
301	02	津贴补贴	3266676	3266676	
301	03	奖金	199455	199455	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2352968	2352968	
301	13	住房公积金	788157	788157	
301	99	其他工资福利支出	1058756	1058756	
302	01	办公费	577700		577700
303	02	退休费	43660	43660	
303	05	生活补助	4440	4440	
		合计	10637896	10060196	577700

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局
单位： 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	
63500				59000	4500

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局
单位： 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：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

一、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预 10637896 元。

收入预算包括：一般公共预算 10637896 元、政府性基金预算 0 元、教育收费（财政专户）0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 元、外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、文化体育与传媒支出 9483061 元、社会保障和就业支出 1154835 元、社会保险基金支出 0 元、医疗卫生与计划生育支出 0 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 0 元、交通运输支出 0 元、资源勘探信息等支出 0 元、商业服务业等支出 0 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、国土资源气象等支出 0 元、住房保障支出 0 元、粮油物资管理支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、预备费 0 元、其他支出 0 元、债务还本支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费支出等。

二、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局 2018 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 10637896 元，其中：

一般公共预算 10637896 元，占 100%，比上年减少 489286 元，主要原因是机构调整风景区管理委员会和旅游发展委员会合并，人员减少。

政府性基金 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排。

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）元，主要原因预算未安排；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

三、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局单位 2018 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 2018 年支出预算 10637896 元，其中：

基本支出 10637896 元，占 100%，比上年减少 489286 元，主要原因是机构调整风景区管理委员会和旅游发展委员会合并，人员减少。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局 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 10637896 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 9483061 元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，社会保障和就业 1154835 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 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

木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 10637896 元，比上年执行数减少 489286 元，主要原因是机构调整风景区管理委员会和旅游发展委员会合并，人中员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育与传媒（类）9483061 元，占 89%。

2. 社会保障和就业（类）1154835 元，占 11%。

（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)文化事务(款)行政运行(项): 2018 年预算数为 2523568 元，比上年执行数减少 975349 元，下降 72.12%，主要原因是：退休人员增加和单位合并人员减少。文化体育与传媒（类）广播电视（款）电视（电视）2018 年预算数为 6959493 元，比上年执行数增加 157909 元，增长 2.32%，主要原因是：职工工资有所增长。

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）：2018 年预算数为 1154835 元，比上年执行数减少 69983 元，减少 1.06%，主要原因是：单位合并人员减少。

六、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局 2018 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 2018 年一般公共预算基本支出 10637896 元， 其中：

人员经费 10060196 元，主要包括：基本工资 2346084 元、津贴补 3266676 元、奖金 199455 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、机关事业单位基本养老保险缴费 2352968 元、职业年金缴费 0 元、职工基本医疗保险缴费 0 元、公务员医疗补助缴费 0 元、其他社会保障缴费 0 元、住房公积 788157 元、医疗费 0 元、其他工资福利支出 1058756 元、离休费 0 元、退休费 43660

元元、退职（役）费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 4440 元、救济费 0 元、医疗费补助 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、个人农业生产补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 577700 元，主要包括：办公费 577700 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置等。

七、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 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 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 63500 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 59000 元，公务接待费 4500 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定，压缩公务用车费支出；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定，压缩公务接待费支出。

九、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局及 1 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 347700 元，比上年预算减少 51300 元，下降 12.86%。主要原因是单位合并人员减少。

（二）政府采购情况

2018 年，木垒哈萨克自治县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 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，木垒哈萨克自治县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 5023.01 平方米，价值 1135 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 148.7 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 148.7 万元。

3. 办公家具价值 204 万元。

4. 其他资产价值 1100 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备台（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 0 个，涉及预算金额 0 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：木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县文化体育广播
影视局

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
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、				
					

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。

七、**“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。

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。

木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县文化体育广播影视局

2018 年 2 月 15 日