

附件：

奇台县文化体育广播影视局2016年部门预算及三公经费公开

目录

第一部分 奇台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 2016年奇台县文化体育广播影视局部门预算公开表

- 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 2016年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县文化体育广播影视局部门2016年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县文化体育广播影视局部门2016年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县文化体育广播影视局部门2016年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县文化体育广播影视局部门2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县文化体育广播影视局部门2016年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县文化体育广播影视局部门2016年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县文化体育广播影视局部门2016年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县文化体育广播影视局部门2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县文化体育广播影视局部门2016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 奇台县文化体育广播影视局单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家及自治区、自治州关于文化、体育、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奇台县文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）事业发展规划和年度计划。

二、机构设置及人员情况

奇台县文化体育广播影视局无下属预算单位，设3个内设机构：办公室、文化体育室、广播影视管理室（新闻出版室）。

（三）人员编制

奇台县文化体育广播影视局单位编制数10，实有人数24人，其中：在职15人，增加或减少0人；退休8人，减少1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分奇台县文化体育广播 影视局2016年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台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）	201.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	201.54	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	145.66
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	44.47
		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	11.41
		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		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	201.54	支 出 合 计	201.54

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县文化体育广播影视局
元

单位：万

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	172.65	172.65							
210	11	01	行政医疗	10.43	10.43							
207	01	01	其他社会保障缴费	1.5	1.5							
221	02	01	住房公积金	11.41	11.41							
210	11	03	公务员医疗补助	4.43	4.43							
208	01	01	生活补助	1.01	1.01							
			合计	201.54	201.54							

部门支出总体情况表

表三：

编制部门：奇台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	172.65	172.65	
210	11	01	行政医疗	10.43	10.43	
207	01	01	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
221	02	01	住房公积金	11.41	11.41	
210	11	03	公务员医疗补助	4.43	4.43	
208	01	01	生活补助	1.01	1.01	
			合计	201.54	201.54	

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台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）	201.54	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	201.54	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	145.66		
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	44.47		
		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	11.41		
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	201.54	支 出 总 计	201.54		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台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	172.65	172.65	
210	11	01	行政医疗	10.43	10.43	
207	01	01	其他社会保障缴费	1.5	1.5	
221	02	01	住房公积金	11.41	11.41	
210	11	03	公务员医疗补助	4.43	4.43	
208	01	01	生活补助	1.01	1.01	
			合计	201.54	201.54	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台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
	01	基本工资	38.09		
	02	津贴补贴	78.82		
	03	奖金	2.89		
	10	基本医疗保险	10.43		
	11	公务员医疗补助	4.43		
	12	其他社会保障缴费	1.5		
207		商品服务支出	10		
	01	办公费	10		
207	01	对个人和家庭的补助	55.38		
	01	退休费	42.96		
208	01	生活补助	1.01		
	01	住房公积金	11.41		
		合计	201.54		

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县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(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台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	
0	0	0	0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于奇台县文化体育广播影视局2016年部门收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县文化体育广播影视局2016年部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算403.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于奇台县文化体育广播影视局2016年部门收入预算情况说明

奇台县文广局部门收入预算201.54元，其中：一般公共预算201.54万元，占100%，比上年预算数134.01万元增加67.53万元，主要原因是增资及社保基数调整。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县文化体育广播影视局2016年部门支出预算情况说明

奇台县文化体育广播影视局2016年部门支出预算201.54万元，其中：基本支出201.54万元，占100%，比上年预算数134.01万元增加67.53万元，主要原因是增资及社保基数增加。

项目支出0万元，预算未做安排。

四、关于奇台县文化体育广播影视局2016年部门财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算403.08万元。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：

- 1、文化体育与传媒支出145.66万元，
- 2、医疗卫生与计划生育支出44.47万元，
- 3、住房保障支出11.41万元。

五、关于奇台县文化体育广播影视局部门2016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

奇台县文化体育广播影视局部门2016年一般公共预算拨款基本支出201.54万元，比上年执行数179.6增加21.94万元，增长11%。主要原因是：增资及社保基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行172.65万元，占86%；
2. 行政医疗10.43万元，占5%；
3. 公务员医疗补助4.43万元，占2%；
4. 其他社会保障缴费1.5万元，占0.7%；
5. 住房公积金11.41万元，占6%；
6. 生活补助1.01万元，占0.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、行政运行2016年预算数为172.65万元，比上年执行数156.47万元增加16.18万元，增加10%，主要原因是增资及社保基数增加。

2、行政基本医疗10.43万元，比上年执行数8.56万元增加1.87万元，增加18%，主要原因是人员基数增加。

3. 公务员医疗补助4.43万元，比上年执行数3.63万元增加0.8万元，增加18%，主要原因是人员基数增加。

4、住房公积金11.41万元，比上年执行数9.93万元，增加1.48万元，增加13%，主要原因是：公积金基数调整。

4. 其他社会保障缴费1.5万元，比上年执行数0.55万元增加0.95万元，增加63%，主要原因是人员基数增加。

6. 生活补助1.01万元，比上年执行数1.01万元增加0万元，增加0%，主要原因是人员无变化。

六、关于奇台县文化体育广播影视局2016年部门一般公共预算基本支出情

况说明

奇台县文化体育广播影视局部门2016年一般公共预算基本支出201.54万元，其中：人员经费191.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费10万元，主要用于免费开放配套资金。

七、关于奇台县文化体育广播影视局部门2016年项目支出情况说明

奇台县文化体育广播影视局2016年无项目支出。

八、关于奇台县文化体育广播影视局部门2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县文化体育广播影视局部门2016年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2016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；主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元；主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县文化体育广播影视局部门2016年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县文化体育广播影视局部门2016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

2016年，奇台县文化体育广播影视局本级机关运行经费财政拨款预算 0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因未安排预算。

（二）政府采购情况

2016年，奇台县文化体育广播影视局部门政府采购预算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。

2016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2015年底，奇台县文化体育广播影视局部门及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3辆，价值64.74万元；其中：一般公务用车3辆，价值64.74万元。

3. 办公家具价值33.77万元。

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）。

2016年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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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。