

附件：

奇台县文化体育广播影视局2017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 2017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 2017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2017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2017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2017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2017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2017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2017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2017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2017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2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县文化体育广播影视局部门单位概况

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23人，其中：在职13人，减少2人；退休10人，增加2人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2017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）	157.21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	157.21	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	109.87
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	34.32
		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	13.02
		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	157.21	支 出 合 计	157.21

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	108.79	108.79							
210	11	01	行政医疗	9.92	9.92							
207	01	01	其他社会保障缴费	0.29	0.29							
221	02	01	住房公积金	13.02	13.02							
210	11	03	公务员医疗补助	4.36	4.36							
208	01	01	生活补助	1.08	1.08							
208	05	05	机关事业单位养老保险	19.75	19.75							
			合计	157.21	157.21							

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

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）	157.21	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	157.21	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	109.87		
		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	34.32		
		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	13.02		
		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	157.21	支 出 总 计	157.21		

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	108.79	108.79	
210	11	01	行政医疗	9.92	9.92	
207	01	01	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
221	02	01	住房公积金	13.02	13.02	
210	11	03	公务员医疗补助	4.36	4.36	
208	01	01	生活补助	1.08	1.08	
208	05	05	机关事业单位养老保险	19.75	19.75	
			合计	157.21	157.21	

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			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 2017年奇台县文化体育广播影视局部门预算情况说明

2017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2017年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部门2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算314.42万元。

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部门2017年收入预算情况说明

奇台县文化体育广播影视局部门收入预算157.21万元，其中：

一般公共预算157.21万元，占100%，比上年201.54万元减少44.33万元，主要原因是人员减少。

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部门2017年支出预算情况说明

奇台县文化体育广播影视局部门单位2017年支出预算157.21元，其中：基本支出157.21万元，占100%，比上年减少44.33万元，主要原因是主要原因是人员减少。

四、关于奇台县文化体育广播影视局部门2017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157.21万元。

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109.87万元，

- 2、医疗卫生与计划生育支出34.32万元，
- 3、住房保障支出13.02万元。

五、关于奇台县文化体育广播影视局部门2017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2017年一般公共预算拨款基本支出157.21万元，比上年执行数160.92减少3.71万元，下降2%。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行108.79万元，占69%。
2. 机关事业单位养老保险19.75万元，占13%。
3. 住房保障支出13.02万元，占8%。
4. 公务员医疗补助4.36万元，占3%。
5. 基本医疗9.92万元，占6%。
6. 生活补助1.08万元，占0.6%。
7. 其它社会保障缴费0.29万元，占0.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、行政运行2017年预算数为108.79万元，比上年执行数134.08万元，减少25.29万元，减少23%，主要原因是人员减少。

2、机关事业单位养老保险19.75万元，比上年执行数0万元，增加19.75万元，增加100%，主要原因新增险种。

3、基本医疗9.92万元，比上年执行数10.07万元减少0.15万元，减少2%，主要原因是人员减少。

4、住房公积金13.02万元，比上年执行数10.58万元，增加2.44万元，增加19%，主要原因是：公积金基数调整。

5、公务员医疗补助4.36万元，比上年执行数4.36万元，增加0万元，增加0%，主要原因是：。

6、生活补助1.08万元，比上年执行数1.83万元，减少0.75万元，减少69%，主要原因是：上年有补发。

7、其它社会保障缴费0.29万元，比上年执行数0.33万元，减少0.04万元，减少14%，主要原因是：基数调整。

六、关于奇台县文化体育广播影视局部门2017年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2017年一般公共预算基本支出157.21万元，其中：人员经费147.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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，主要包括免费开放配套资金。

七、关于奇台县文化体育广播影视局部门2017年项目支出情况说明

奇台县文化体育广播影视局2017年无项目支出。

八、关于奇台县文化体育广播影视局部门2017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2017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。

2017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2017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2017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

2017年，奇台县文化体育广播影视局本级单位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 %。主要原因预算未做安排。

（二）政府采购情况

2017年，奇台县文化体育广播影视局部门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。

2017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2016年底，奇台县文化体育广播影视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）。

2017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。