

附件：

奇台县文广局 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 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*部门*年收支预算情况的总体说明
- 二、关于*部门*年收入预算情况说明
- 三、关于*部门*年支出预算情况说明
- 四、关于*部门*年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于*部门*年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于*部门*年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于*部门*年项目支出情况说明
- 八、关于*部门*年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于*部门*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 文广局部门单位概况

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、内设机构

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

编制总数 10 名，其中行政编制 8 名，机关后勤编制 2 名。部门科级领导职数 4 名。现有在职职工 9 人，其中 1 人不在岗。

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：奇台县文广局

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）	136.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	136.57	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	96.19
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	30.14
		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	10.24
		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	136.57	支 出 合 计	136.57

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县文广局

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	95.18	95.18							
208	05	05	机关事业单位养老保险	12.86	12.86							
210	11	01	基本医疗	11.91	11.91							
207	01	01	其他社会保障缴费	0.38	0.38							
221	02	01	住房公积金	10.24	10.24							
210	11	03	公务员医疗补助	4.99	4.99							
208	01	01	生活补助	1.01	1.01							
			合计	136.57	136.57							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县文广局

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	95.18	95.18
208	05	05	机关事业单位养老保险	12.86	12.86
210	11	01	基本医疗	11.91	11.91
207	01	01	其他社会保障缴费	0.38	0.38
221	02	01	住房公积金	10.24	10.24
210	11	03	公务员医疗补助	4.99	4.99
208	01	01	生活补助	1.01	1.01
			合计	136.57	136.57

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 奇台县文广局

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）	136.57	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	136.57	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	96.19	96.19	
		208 社会保障和就业支出	30.14	30.14	
		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	10.24	10.24	
		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	136.57	支 出 总 计	136.57	136.57	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 奇台县文广局

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	1	项				
207	01	01	行政运行	95.18	95.18	
208	05	05	机关事业单位养老保险	12.86	12.86	
210	11	01	基本医疗	11.91	11.91	
207	01	01	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
221	02	01	住房公积金	10.24	10.24	
210	11	03	公务员医疗补助	4.99	4.99	
208	01	01	生活补助	1.01	1.01	
			合计	136.57	136.57	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县文广局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
207		工资福利支出	124.45		
	01	基本工资	33.6		
	02	津贴补贴	36.14		
	03	奖金	12.15		
	08	机关事业单位基本养老保险	12.86		
	10	基本医疗保险	11.91		
	11	公务员医疗补助	4.99		
	12	其他社会保障缴费	0.38		
	13	住房公积金	10.24		
207		商品服务支出	10		
	01	办公费	10		
207	01	对个人和家庭的补助	2.12		
	01	退休费	1.11		
208	01	生活补助	1.01		
		合计	136.57		

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 本建 设)	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											
			合计										

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 奇台县文广局

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	
5	0	0	0	5	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

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				

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、关于文广局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，文广局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 136.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：工资福利支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出、退休费等。

二、关于文广局 2018 年收入预算情况说明

2018 年部门收入预算 136.57 万元。

一般公共预算 136.57 万元，占 100 %，比上年预算数 157 万元减少 20.43 万元，主要原因是人员减少。

三、关于文广局 2018 年支出预算情况说明

文广局 2018 年支出预算 136.57 万元，其中：

基本支出 136.57 万元，占 100 %，比上年预算数 157 万元减少 20.43 万元，主要原因是人员减少。

四、关于文广局 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 136.57 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：

（一）工资福利支出 124.45 万元，分别是：基本工资 33.6 万元，津补贴 36.14 万元，奖励工资 12.15 万元，社会保障支出 30.14 万元，住房

公积金 10.24 万元。

（二）对个人和家庭补助支出 2.12 万元，分别是退休费 1.11 万元，生活补助 1.01 万元。

（三）商品和服务支出 10 万元，主要用于办公费，水电费、车辆运行维护维修及车辆保险费、差旅费等各项支出。

五、关于文广局 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

文广局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 135.57 万元，比上年预算数 157 万元减少 20.43 万元，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 95.18 万元，占 70%。
2. 机关事业单位养老保险 12.86 万元，占 9%。
3. 住房保障支出 10.24 万元，占 7%。
4. 公务员医疗补助 4.99 万元，占 4%。
5. 基本医疗 11.91 万元，占 9%。
6. 生活补助 1.01 万元，占 0.7%。
7. 其它社会保障缴费 0.38 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 2018 年预算数为 95.18 万元，比上年执行数 97.06 万元，减少 1.88 万元，减少 2%，主要原因是人员减少。

2、机关事业单位养老保险 12.86 万元，比上年执行数 12.16 万元，减少 0.7 万元，减少 6%，主要原因是人员减少。

3、基本医疗 11.91 万元，比上年执行数 10.12 万元增加 1.79 万元，增加 18%，主要原因是基数增加。

4、住房公积金 10.24 万元，比上年执行数 8.42 万元，增加 1.82 万元，增加 21%，主要原因是：公积金基数调整。

六、关于文广局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

支出预算包括：

（一）工资福利支出 124.45 万元，分别是：基本工资 33.6 万元，津补贴 36.14 万元，奖励工资 12.15 万元，社会保障支出 30.14 万元（其中：基本养老保险缴费支出 12.86 万元，基本医疗保险 12.29 万元，公务员医疗 4.99 万元），住房公积金 10.24 万元。

（二）对个人和家庭补助支出 2.12 万元，分别是退休费 1.11 万元，生活补助 1.01 万元。

（三）商品和服务支出 10 万元，主要用于办公费，水电费、车辆运行维护维修及车辆保险费、差旅费等各项支出。

七、关于文广局 2018 年项目支出情况说明

无项目收入和支出。

八、关于文广局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元，主要用于办公费，水电费、车辆运行维护维修及车辆保险费、差旅费等各项支出。

2018 年“三公”经费财政拨款预算减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费 5 万元；公务接待费 0 万元。

九、关于文广局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，奇台县文广局本级行政运行经费财政拨款预算 10 万元，与上年无增减变化。

（二）政府采购情况

2018 年奇台县文广局政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，文广局占用使用国有资产总体情况为：

- 1、车辆 3 辆（实际 2 辆），账面价 64.74 万元。
- 2、其它办公家具价值 36.53 万元。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：文广局 2018 年一般公共预算安排的财政拨款数 136.57 万元，无政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：文广局 2018 年公共财政拨款资金 136.57 万元，

无专项收入。

三、基本支出：文广局 2018 年用公共财政拨款资金安排的基本支出

（一）工资福利支出 124.45 万元，分别是：基本工资 33.6 万元，津补贴 36.14 万元，奖励工资 12.15 万元，社会保障支出 30.14 万元，住房公积金 10.24 万元。

（二）对个人和家庭补助支出 2.12 万元，主要用于退休人员交通费和冬碳费补助 1.11 万元，生活补助 1.01 万元。

（三）商品和服务支出 10 万元，主要用于办公费，水电费、车辆运行维护维修及车辆保险费、差旅费等各项支出。

四、项目支出：无

五、“三公”经费：文广局 2018 年用一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费预算 5 万元。

六、机关运行经费：文广局 2018 年一般公共预算财政拨款安排公用经费 10 万元，主要用于办公费，水电费、车辆运行维护维修及车辆保险费、差旅费等各项支出。

奇台县文化体育广播影视局

2018 年 2 月 13 日