

附件：

## 奇台县文广局 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 奇台县文广局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 年奇台县文广局预算公开表

- 一、奇台县文广局收支总体情况表
- 二、奇台县文广局收入总体情况表
- 三、奇台县文广局支出总体情况表
- 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、关于奇台县文广局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县文广局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县文广局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县文广局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县文广局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县文广局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县文广局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县文广局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县文广局 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 奇台县文广局单位概况

### 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

奇台县文广局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、文化体育室、广播影视管理室（新闻出版室）。

奇台县文广局编制数 10 人，实有人数 19 人，其中：在职 8 人，减少 0 人； 退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2019 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）	127.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	127.15	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	89.55
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	11.04
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	17.39
		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	9.17
		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	127.15	小 计	127.15
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	127.15	支出合计	127.15

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

填制部门：奇台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										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04							
210	11	01	行政单位医疗	12.08	12.08							
210	11	03	公务员医疗补助	5.31	5.31							
207	01	01	行政运行	89.55	89.55							
221	02	01	住房公积金	9.17	9.17							
			合计	127.15	127.15							

备注：无内容应公开空表并说明情况。



## 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）	127.15	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	127.15	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	89.55	89.55	
		208 社会保障和就业支出	11.04	11.04	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	17.39	17.39	
		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	9.17	9.17	
		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	127.15	小 计	127.15	127.15	
		230 转移性支出			
收入总计	127.15	支出总计	127.15	127.15	

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：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		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	119.03	119.03	
	01	基本工资	28.62	28.62	
	02	津贴补贴	34.92	34.92	
	03	奖金	2.17	2.17	
	07	绩效工资	15.4	15.4	
	08	机关事业单位基本养老保险	11.04	11.04	
	10	基本医疗保险	12.08	12.08	
	11	公务员医疗补助	5.31	5.31	
	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
	13	住房公积金	9.17	9.17	
302		商品服务支出	5		5
	01	办公费	5		5
303		对个人和家庭的补助	3.12	3.12	
	02	退休费	2.11	2.11	
	05	生活补助	1.01	1.01	
		合计	127.15	122.15	5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位2019年无此项支出预算，公开空表。

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

备注：本单位2019年无此项支出预算，公开空表。



### 第三部分 2019 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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算127.15万元。

收入预算包括：一般公共预算127.15万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出11.04万元、医疗卫生与计划生育支出17.39万元、文化体育与传媒支出89.55万元、住房保障支出9.17万元。

#### 二、关于奇台县文化体育广播影视局部门2019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127.15元，其中：

一般公共预算127.15万元，占100%，比上年减少9.42万元，主要原因是本年度体彩公益金未安排预算。

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

#### 三、关于奇台县文化体育广播影视局部门2019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2019年支出预算127.15万元，其中：

基本支出127.15万元，占100%，比上年比上年减少9.42万元，主要原因是本年度体彩公益金未安排预算。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

#### **四、关于奇台县文化体育广播影视局部门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127.15万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算主要用于：文化体育与传媒支出 89.55 万元，社会保障和就业支出 11.04万元、医疗卫生与计划生育支出17.39 万元、住房保障支出 9.17万元。

#### **五、关于奇台县文广局 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**

奇台县文化体育广播影视局部门2019年一般公共预算拨款基本支出127.15万元，比上年执行数比上年减少9.42万元，主要原因是本年度体彩公益金未安排预算。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、2080505机关事业单位养老保险缴费11.04万元，占8.68%
- 2、2101101行政单位医疗12.08万元，占9.5%
- 3、2101103公务员医疗补助5.31万元，占4.18%

4、2070101行政运行89.55万元，占70.43%

5、2210201 住房公积金9.17万元，占7.21%

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）支出2019年预算数为11.04万元，比上年执行数减少1.82万元，减少0.03%，主要原因是：缴费基数调整。

2. 医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2019年预算数为12.08万元，比上年执行数增加0.17万元，增长1.42%，主要原因是：缴费基数调整。

3. 医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2019年预算数为5.31万元，比上年执行数增加0.39万元，增长7.7%，主要原因是：缴费基数调整。

4、文化体育与传媒（207类）文化和旅游（01款）行政运行（01项）2019年预算数为89.55万元，比上年执行数减少5.63万元，减少5.91%，主要原因是：根据中央八项规定减少各项费用支出。

5、住房保障住房改革支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2019年预算数为9.17万元，比上年执行数减少1.07万元，减少10.45%，主要原因是：汇缴基数调整。

## 六、关于奇台县文广局 2019 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2019年一般公共预算基本支出127.15万元，其中：

1、人员经费 122.15 万元，主要包括：主要包括：基本工资 28.62 万元、津贴补贴 34.92 万元、奖金 2.17 万元、绩效工资 15.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.04 万元、行政单位医疗 12.08 万元、公务员医疗补助 5.31 万元，住房公积金 9.17 万元，其他社会保障缴费 0.32 万元。对个人和家庭补助：退休费 2.11 万元、生活补助 1.01 万元。

2、公用经费5万元，主要包括：办公费5万元。

## 七、关于奇台县文广局 2019 年项目支出情况说明

奇台县文化体育广播影视局2019年没有使用项目支出安排的支出，项目支出情况表为空表。

## 八、关于奇台县文广局 2019 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2019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。

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，主要原因是无因公出国（境）活动；公务用车购置费

为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是控制经费支出，未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待活动。

## **九、关于奇台县文广局 2019 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，奇台县文化体育广播影视局本级，无下属行政单位，0家参公管理事业单位和0家事业单位，机关运行经费财政拨款预算5万元，比上年预算减少2万元，下降28.57%。主要原因是严格执行八项规定，控制经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2019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。

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，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2辆，价值34.55万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值30.19万元。

3. 办公家具价值12.01万元。

4. 其他资产价值0万元。

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（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，此表为空。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	奇台县文化体育广播影视局			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
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。

奇台县文化体育广播影视局

2019年 2月 25日