

吉木萨尔县文广局单位 2018 年部门预算公开报告

目录

第一部分文广局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于文广局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于文广局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于文广局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于文广局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于文广局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于文广局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于文广局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于文广局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于文广局 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

一、文广局基本情况

（一）主要职能

全面贯彻文化、体育、旅游、广播、影视事业建设发展的路线方针，政策及国家法律法规的落实。

（二）内设机构

根据职责，纳入 2018 年部门决算编制范围内设机构 1 个。

（三）人员编制

文广局单位编制人数 24 人，其中：行政人员编制 11 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 人，财政补助事业单位人员编制 13 人。实有在职人数 22 人，其中：行政在职 11 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 人，财政补助事业单位人员编制 11 人。离退休人员 10 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 10 人。

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：

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）	5,069,641.34	201 一般公共服务支出	5,069,641.34
一般公共预算	5,069,641.34	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支	0.00	208 社会保障和就业支出	4,380,390.61
		209 社会保险基金支出	357,838.32
		210 医疗卫生支出	0.00
		211 节能环保支出	331,412.41
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	5,069,641.34	201 一般公共服务支出	5,069,641.34
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	5,069,641.34	支 出 合 计	5,069,641.34

表二

部门收入总体情况表

功能分类科目编码			功能科目名称	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
类	款	项								
总计：				5,069,641.34	5,069,641.34					
				3,837,404.05	3,837,404.05					
207				3,394,055.68	3,394,055.68					
	01			3,394,055.68	3,394,055.68					
		01	行政运行	3,394,055.68	3,394,055.68					
208				201,355.00	201,355.00					
	05			201,355.00	201,355.00					
		01	归口管理的行政单位离退休	15,588.00	15,588.00					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,767.00	185,767.00					
210				241,993.37	241,993.37					
	11			241,993.37	241,993.37					
		01	行政单位医疗	136,121.27	136,121.27					
		03	公务员医疗补助	105,872.10	105,872.10					
				1,232,237.29	1,232,237.29					
207				986,334.93	986,334.93					
	01			986,334.93	986,334.93					
		01	行政运行	986,334.93	986,334.93					
208				156,483.32	156,483.32					
	05			156,483.32	156,483.32					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,483.32	156,483.32					

			出							
210				89,419.04	89,419.04					
	11			89,419.04	89,419.04					
		02	事业单位医疗	50,298.21	50,298.21					
		03	公务员医疗补助	39,120.83	39,120.83					

表三：

部门支出总体情况表

项目				支出预算		
科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				5,069,641.34	5,069,641.34	0.00
				3,837,404.05	3,837,404.05	0.00
207				3,394,055.68	3,394,055.68	0.00
	01			3,394,055.68	3,394,055.68	0.00
		01	行政运行	3,394,055.68	3,394,055.68	0.00
208				201,355.00	201,355.00	0.00
	05			201,355.00	201,355.00	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	15,588.00	15,588.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,767.00	185,767.00	0.00
210				241,993.37	241,993.37	0.00
	11			241,993.37	241,993.37	0.00
		01	行政单位医疗	136,121.27	136,121.27	0.00
		03	公务员医疗补助	105,872.10	105,872.10	0.00
				1,232,237.29	1,232,237.29	0.00
207				986,334.93	986,334.93	0.00
	01			986,334.93	986,334.93	0.00
		01	行政运行	986,334.93	986,334.93	0.00

208				156,483.32	156,483.32	0.00
	05			156,483.32	156,483.32	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,483.32	156,483.32	0.00
210				89,419.04	89,419.04	0.00
	11			89,419.04	89,419.04	0.00
		02	事业单位医疗	50,298.21	50,298.21	0.00
		03	公务员医疗补助	39,120.83	39,120.83	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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	5,069,641.34	201 一般公共服务	0.00	0.00	
一般公	5,069,641.34	202 外交支出	0.00	0.00	
政府性	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	
	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	
	0.00	205 教育支出	0.00	0.00	
	0.00	206 科学技术支出	0.00	0.00	
	0.00	207 文化体育与传	4,380,390.61	4,380,390.61	
	0.00	208 社会保障和就	357,838.32	357,838.32	
	0.00	209 社会保险基金	0.00	0.00	
		210 医疗卫生支出	331,412.41	331,412.41	
		211 节能环保支出	0.00	0.00	
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	

		213 农林水支出	0.00	0.00	
		214 交通运输支出	0.00	0.00	
		215 资源勘探信息	0.00	0.00	
		216 商业服务业等	0.00	0.00	
		217 金融支出	0.00	0.00	
		219 援助其他地区	0.00	0.00	
		220 国土资源气象	0.00	0.00	
		221 住房保障支出	0.00	0.00	
		222 粮油物资管理	0.00	0.00	
		223 国有资本经营	0.00	0.00	
		227 预备费	0.00	0.00	
		229 其他支出	0.00	0.00	
		231 债务还本支出	0.00	0.00	
		232 债务付息支出	0.00	0.00	
		233 债务发行费支	0.00	0.00	
小 计	5,069,641.34	小 计	5,069,641.34	5,069,641.34	
		230 转移性支出			
收 入	5,069,641.34	支 出 总 计	5,069,641.34	5,069,641.34	

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：元

预算单位			功能科目名称			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				5,069,641.34	5,069,641.34	0.00
				3,837,404.05	3,837,404.05	0.00
207				3,394,055.68	3,394,055.68	0.00
	01			3,394,055.68	3,394,055.68	0.00
		01	行政运行	3,394,055.68	3,394,055.68	0.00
208				201,355.00	201,355.00	0.00
	05			201,355.00	201,355.00	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	15,588.00	15,588.00	0.00

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,767.00	185,767.00	0.00
210				241,993.37	241,993.37	0.00
	11			241,993.37	241,993.37	0.00
		01	行政单位医疗	136,121.27	136,121.27	0.00
		03	公务员医疗补助	105,872.10	105,872.10	0.00
				1,232,237.29	1,232,237.29	0.00
207				986,334.93	986,334.93	0.00
	01			986,334.93	986,334.93	0.00
		01	行政运行	986,334.93	986,334.93	0.00
208				156,483.32	156,483.32	0.00
	05			156,483.32	156,483.32	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,483.32	156,483.32	0.00
210				89,419.04	89,419.04	0.00
	11			89,419.04	89,419.04	0.00
		02	事业单位医疗	50,298.21	50,298.21	0.00
		03	公务员医疗补助	39,120.83	39,120.83	0.00

表六：

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：	5,069,641.34	3,707,934.46	1,361,706.88
3010101-职务工资 (岗位工资)	301,320.00	301,320.00	0.00
3010102-级别工资 (薪级工资)	417,588.00	417,588.00	0.00
3010201-高定工资	39,228.00	39,228.00	0.00
3010202-保留地区 补贴	82,200.00	82,200.00	0.00
3010203-保留地区 补贴保留额	570.00	570.00	0.00
3010204-艰苦边远 地区津贴	127,680.00	127,680.00	0.00
3010209-绩效工资	67,836.00	67,836.00	0.00
3010212-地方津贴 补贴	388,104.00	388,104.00	0.00
3010216-冬季取暖 补贴	20,240.00	20,240.00	0.00
3010299-其他津贴 补贴	10,620.00	10,620.00	0.00
3010301-年终一次 性奖金	63,178.00	63,178.00	0.00
3010305-考核优秀 奖	2,640.00	2,640.00	0.00
3010306-绩效考核 奖	176,000.00	176,000.00	0.00
3010307-精神文明 奖	33,000.00	33,000.00	0.00
3010308-综合治理 奖	178,065.75	178,065.75	0.00
30108-机关事业单 位基本养老保险缴费	297,540.80	297,540.80	0.00
30109-职业年金缴 费	44,709.52	44,709.52	0.00

3011001-基本医疗保险	186,419.48	186,419.48	0.00
30111-公务员医疗补助缴费	144,992.93	144,992.93	0.00
3011201-失业保险	5,588.69	5,588.69	0.00
3011202-工伤保险	2,235.48	2,235.48	0.00
3011203-SY 保险	7,438.53	7,438.53	0.00
30113-住房公积金	214,217.28	214,217.28	0.00
30199-其他工资福利支出	594,374.00	594,374.00	0.00
30201-办公费	77,000.00	0.00	77,000.00
30208-取暖费	419,207.00	0.00	419,207.00
30226-劳务费	21,367.89	0.00	21,367.89
30228-工会经费	28,490.52	0.00	28,490.52
30229-福利费	25,641.47	0.00	25,641.47
30231-公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00
30299-其他商品和服务支出	730,000.00	0.00	730,000.00
3030203-退休人员福利费	900.00	900.00	0.00
3030204-交通费	1,440.00	1,440.00	0.00
3030205-冬季取暖补贴	8,280.00	8,280.00	0.00
3030207-退休人员独生子女费	4,968.00	4,968.00	0.00
3030506-遗属生活补助	8,880.00	8,880.00	0.00
3039901-独生子女费	480.00	480.00	0.00
3039903-人员补助	277,200.00	277,200.00	0.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

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	
60000	0	60000	0	60000	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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 5069641.34 元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

二、关于文广局 2018 年收入预算情况说明

文广局收入预算 5069641.34 元，其中：100

一般公共预算 5069641.34 元，占 100 %，比上年增加 151841.34 元，主要原因是人员增加，工资上调，工资福利支出及对个人和家庭补助增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于文广局单位 2018 年支出预算情况说明

文广局部门单位 2018 年支出预算 5069641.34 元，其中：

基本支出 5069641.34 元，占 100 %，比上年增加 151841.34 元，主要原因是主要原因是人员增加，工资上调，工资福利支出及对个人和家庭补助增加。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于文广部门 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 5069641.34 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：207（类）01（款）：4380390.61元，主要用于人员经费及日常公用经费；

208（类）05（款）：357838.32元，主要用于在职在编人员养老保险缴费和职业年金缴费；

210（类）11（款）：331412.41，主要用于在职在编人员医疗保险缴费。

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 5069641.34 元，比上年执行数减少 135852.6 元，降低 2.61%。主要原因是：人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒（类）：4380390.61 元，占 86.40%

社会保障和就业（类）：357838.32 元，占 7.05%

医疗卫生与计划或属于管理事务（类）：331412.41，占 6.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2070101 行政运行：2018 年预算数为 4380390.61 元，比上年执行数减少 581547.66 元，下降 11 %，主要原因是：文化体育活动减少。

2、2080501 行政离退休：2018 年预算数为 15588 元，比

上年执行数减少 2319.5 元，下降 13 %，主要原因是：退休增一人。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费：2018 年预算数为 342250.32 元，比上年执行数增加 29467.32 元，上升 11 %，主要原因是：社保缴费基数增加。

5、2101101 行政单位医疗：2018 年预算数为 136121.27 元，比上年执行数减少 4912.83 元，下降 0.3 %，主要原因是：退休增一人。

6、2101102 事业单位医疗：2018 年预算数为 50298.21 元，比上年执行数增加 5369.76 元，增长 0.3 %，主要原因是：社保缴费基数增加。

7、2101103 公务员医疗补助：2018 年预算数为 144992.93 元，比上年执行数增加 355.39 元，增长 0.002 %，主要原因是：社保缴费基数增加。

六、关于文广局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

文广局 2018 年一般公共预算基本支出 5069641.34 元，其中：

人员经费 3191569.18 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1361706.88 元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于文广局 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、关于文广局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

文广局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 60000 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 60000 元，公务接待费 0 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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，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厉行节约，三公经费只降不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于文广局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

文广局 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，机关运行经费财政拨款预算 1361706.88 元，比上年预算增加 54006.88 元，增长 4.1%。主要原因是人员变动，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2018 年，文广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，文广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 3981 平方米，价值 691.3910 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 40.64 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 40.64 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 132.4633 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）。

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）。

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。

吉木萨尔县文化体育旅游广播影视局

2018 年 4 月 25 日