

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视
局2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局概况

一、主要职能

1、依照法律法规负责全县文化体育、广播电影电视、新闻出版、负责全县公共文化体育广影服务体系建设、管理公共文化体育广播电影电视事业、指导图书馆、文工团、文化馆、博物馆、影剧院、十二木卡姆文化传承中心、乡镇文化站等公共文化体育广播电影电视服务、组织实施和协调指导重大社会文化体育广播电影电视活动。

2、综合管理文化体育、广播电影电视、新闻出版产业、协调指导文化体育广播电影电视产业基地和特色文化体育、广播电影电视产业建设、推进重点文化体育、广播电影电视产业及其信息化建设、负责全县文化体育广播电影电视安全的综合协调和监督管理。

3、组织对莎车县文化体育广播电影电视资源的普查、规划、开发和相关保护工作、引导文化体育广播电影电视产业的社会投资和利用外资工作、指导全县文化体育广播电影电视基础设施建设等工作。

4、完成上级部门和县委、政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：机关办公室、文化艺术（非遗）股、体育股、文物保护所、博物馆、文化市场稽查大队。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局编制数42人，实有人数64人，其中：在职42人，增加0人；退休22人，增加0人；离休0人，增加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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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）	569.18	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	569.18	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	520.8
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	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	48.38
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	569.18	小 计	569.18
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	569.18	支 出 合 计	569.18

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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	政府性 基金拨 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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县文化体育广播影视局（本级）	307.22	307.22							
207			文化旅游体育与传媒支出	280.84	280.84							
	01		文化和旅游	280.84	280.84							
207	01	01	行政运行（文化）	280.84	280.84							
221			住房保障支出	26.38	26.38							
	02		住房改革支出	26.38	26.38							
221	02	01	住房公积金	26.38	26.38							
			莎车县文化体育广播影视局（事业）	261.96	261.96							
207			文化旅游体育与传媒支出	239.96	239.96							
	01		文化和旅游	239.96	239.96							
207	01	09	群众文化	239.96	239.96							
221			住房保障支出	22	22							
	02		住房改革支出	22	22							
221	02	01	住房公积金	22	22							
			合计	569.18	569.18							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
			莎车县文化体育广播影视局（本级）	307.22	307.22
207			文化旅游体育与传媒支出	280.84	280.84
	01		文化和旅游	280.84	280.84
207	01	01	行政运行（文化）	280.84	280.84
221			住房保障支出	26.38	26.38
	02		住房改革支出	26.38	26.38
221	02	01	住房公积金	26.38	26.38
			莎车县文化体育广播影视局（事业）	261.96	261.96
207			文化旅游体育与传媒支出	239.96	239.96
	01		文化和旅游	239.96	239.96
207	01	09	群众文化	239.96	239.96
221			住房保障支出	22	22
	02		住房改革支出	22	22
221	02	01	住房公积金	22	22
			合计	569.18	569.18

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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
一、财政拨款（补助）	569.18	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	569.18	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	520.8	520.8	
		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			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	48.38	48.38	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	569.18	小 计	569.18	569.18	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	569.18	支 出 总 计	569.18	569.18	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
			莎车县文化体育广播影视局（本级）	307.22	307.22
207			文化旅游体育与传媒支出	280.84	280.84
	01		文化和旅游	280.84	280.84
207	01	01	行政运行（文化）	280.84	280.84
221			住房保障支出	26.38	26.38
	02		住房改革支出	26.38	26.38
221	02	01	住房公积金	26.38	26.38
			莎车县文化体育广播影视局（事业）	261.96	261.96
207			文化旅游体育与传媒支出	239.96	239.96
	01		文化和旅游	239.96	239.96
207	01	09	群众文化	239.96	239.96
221			住房保障支出	22	22
	02		住房改革支出	22	22
221	02	01	住房公积金	22	22
			合计	569.18	569.18

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	539.77	539.77	
301	01	基本工资	149.41	149.41	
301	02	津贴补贴	205.73	205.73	
301	03	奖金	13.49	13.49	
301	07	绩效工资	39.8	39.8	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.3	43.3	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.85	8.85	
301	12	其他社会保障缴费	7.02	7.02	
301	13	住房公积金	48.38	48.38	
301	99	其他工资福利支出	23.78	23.78	
302		商品和服务支出	13.9		13.9
302	01	办公费	10.5		10.5
302	08	取暖费	0.9		0.9
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
303		对个人和家庭的补助	15.52	15.52	
303	02	退休费	15.08	15.08	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
		合计	569.18	555.29	13.9

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2.5		2.5		2.5	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算569.18万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局收入预算569.18万元，其中：

一般公共预算569.18万元，占100%，比上年减少206.57万元，主要原因是公益性岗位人员工资由社保局发放；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是2019年无政府性基金预算安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局2019年支出预算569.18万元，其中：

基本支出569.18万元，占100%，比上年减少206.57万元，主要原因是公益性岗位人员工资由社保局发放。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是2019年无项目预算安排。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局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569.18万元。

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：文化旅游体育与传媒支出520.80万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、公用经费、社保缴费。

住房保障支出48.38万元，主要用于缴职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局2019年一般公共预算拨款569.18万元，比上年执行数减少1417.32万元，下降71.35%。主要原因是：公益性岗位人员工资由社保局发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）520.80万元，占91.5%。

2. 住房保障支出（类）48.38万元，占8.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）：2019年预算数为280.84万元，比上年执行数减少52.38万元，下降15.72%，主要原因是：公益性岗位人员工资由社保局发放。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为48.38万元，比上年执行数增加7.59万元，增长18.61%，主要原因是：2019年人员工资普调、晋级后，工资基数调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2019年预算数为239.96万元，比上年执行数增加25.20万元，增长11.73%，主要原因是：人员工资增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局2019年一般公共预算基本支出569.18万元，其中：人员经费555.29万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费13.9万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局2019年预算未安排项目，无项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.50万元，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2.50万元，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0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排；公务用车购置费增加0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是车辆数未增加；公务接待费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.90万元，比上年预算减少0.80万元，下降5.44%。主要原因是因为单位搬迁新政府大楼，减少老单位暖气费。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局及下属单位政府采购预算2.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元，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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视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1658.00平方米，价值1268.49万元。

2.车辆4辆，价值39.60万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.80万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值29.80万元。

3.办公家具价值26.35万元。

4.其他资产价值3131.82万元。

单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备2台（套）。

2019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）。

（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。

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
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					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播电视局2019年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县文化体育广播影视局

2019年03月03日