

新疆维吾尔自治区莎车县旅游局2018 年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区莎车县旅游局单位概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区莎车县旅游局2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区莎车县旅游局2018年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区莎车县旅游局2018年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区莎车县旅游局2018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莎车县旅游局2018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莎车县旅游局2018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莎车县旅游局2018年项目支出情况说明
- 八、关于新疆维吾尔自治区莎车县旅游局2018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莎车县旅游局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

第一部分 新疆维吾尔自治区莎车县旅游局（本级） 单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行国家、自治区、地区旅游法律、政策、标准、法规。

二、机构设置及人员情况

喀什地区莎车县旅游局（本级）单无下设3个处室，分别是：办公室、监督管理股、综合培训股。

喀什地区莎车县旅游局（本级）单位编制数9人，实有人数9人，在职9人，，退休0人，增加0人，离休0人，增加0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：新疆维吾尔自治区莎车县旅游局 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）	133.27	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	133.27	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入		205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	19.9849
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	103.7883
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	9.501
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务利息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	133.27	小 计	133.2742
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	133.27	支 出 合 计	133.2742

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区莎车县旅游局

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
			莎车县旅游局（本级）	64.69	64.69	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	9.53	9.53	0	0	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位离退休	9.53	9.53	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.81	6.81	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.72	2.72	0	0	0	0	0	0	0
216			商业服务业等支出	50.63	50.63	0	0	0	0	0	0	0
	05		旅游业管理与服务支出	50.63	50.63	0	0	0	0	0	0	0
216	05	01	行政运行（旅游业管理 与服务支出）	50.63	50.63	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	4.53	4.53	0	0	0	0	0	0	0
	02		住房改革支出	4.53	4.53	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	4.53	4.53	0	0	0	0	0	0	0
			莎车县旅游局（事业）	68.59	68.59	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	10.46	10.46	0	0	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位离退休	10.46	10.46	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.47	7.47	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.99	2.99	0	0	0	0	0	0	0
216			商业服务业等支出	53.15	53.15	0	0	0	0	0	0	0
	05		旅游业管理与服务支出	53.15	53.15	0	0	0	0	0	0	0
216	05	99	其他旅游业管理与服务 支出	53.15	53.15	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	4.98	4.98	0	0	0	0	0	0	0
	02		住房改革支出	4.98	4.98	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	4.98	4.98	0	0	0	0	0	0	0
			合计	133.28	133.28							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县旅游局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县旅游局（本级）	64.6896	64.6896	0
208			社会保障和就业支出	9.5303	9.5303	0
	05		行政事业单位离退休	9.5303	9.5303	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8074	6.8074	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.7229	2.7229	0
216			商业服务业等支出	50.6342	50.6342	0
	05		旅游业管理与服务支出	50.6342	50.6342	0
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	50.6342	50.6342	0
221			住房保障支出	4.5251	4.5251	0
	02		住房改革支出	4.5251	4.5251	0
221	02	01	住房公积金	4.5251	4.5251	0
			莎车县旅游局（事业）	68.5846	68.5846	0
208			社会保障和就业支出	10.4546	10.4546	0
	05		行政事业单位离退休	10.4546	10.4546	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4676	7.4676	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.987	2.987	0
216			商业服务业等支出	53.1541	53.1541	0
	05		旅游业管理与服务支出	53.1541	53.1541	0
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	53.1541	53.1541	0
221			住房保障支出	4.9759	4.9759	0
	02		住房改革支出	4.9759	4.9759	0
221	02	01	住房公积金	4.9759	4.9759	0
			合计	133.27	133.27	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县旅游局

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）	133.27	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	133.27	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	19.9849	19.9849	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	103.7883	103.7883	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	9.501	9.501	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
小 计	133.27	小 计	133.2742	133.2742	0
收 入 总 计	133.27	230 转移性支出	0	0	0
		支 出 总 计	133.2742	133.2742	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县旅游局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县旅游局（本级）	64.6896	64.6896	0
208			社会保障和就业支出	9.5303	9.5303	0
	05		行政事业单位离退休	9.5303	9.5303	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8074	6.8074	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.7229	2.7229	0
216			商业服务业等支出	50.6342	50.6342	0
	05		旅游业管理与服务支出	50.6342	50.6342	0
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	50.6342	50.6342	0
221			住房保障支出	4.5251	4.5251	0
	02		住房改革支出	4.5251	4.5251	0
221	02	01	住房公积金	4.5251	4.5251	0
			莎车县旅游局（事业）	68.5846	68.5846	0
208			社会保障和就业支出	10.4546	10.4546	0
	05		行政事业单位离退休	10.4546	10.4546	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4676	7.4676	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.987	2.987	0
216			商业服务业等支出	53.1541	53.1541	0
	05		旅游业管理与服务支出	53.1541	53.1541	0
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	53.1541	53.1541	0
221			住房保障支出	4.9759	4.9759	0
	02		住房改革支出	4.9759	4.9759	0
221	02	01	住房公积金	4.9759	4.9759	0
			合计	133.27	133.27	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县旅游局

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	128.3443	128.3443	0
301	30101	基本工资	14.748	14.748	0
301	30101	基本工资	14.7924	14.7924	0
301	30102	津贴补贴	21.158	21.158	0
301	30102	津贴补贴	26.884	26.884	0
301	30103	奖金	1.3927	1.3927	0
301	30103	奖金	1.389	1.389	0
301	30107	绩效工资	10.83	10.83	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.4676	7.4676	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.8074	6.8074	0
301	30109	职业年金缴费	2.7229	2.7229	0
301	30109	职业年金缴费	2.987	2.987	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.8886	2.8886	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.6244	2.6244	0
301	30111	公务员医疗补助缴费	0.7863	0.7863	0
301	30112	其他社会保障缴费	0.8905	0.8905	0
301	30112	其他社会保障缴费	0.4745	0.4745	0
301	30113	住房公积金	4.9759	4.9759	0
301	30113	住房公积金	4.5251	4.5251	0
302		商品和服务支出	4.93	0	4.93
302	30201	办公费	1.25	0	1.25
302	30201	办公费	1	0	1
302	30208	取暖费	0.18	0	0.18
302	30231	公务用车运行维护费	2.5	0	2.5
		合计	133.27	128.34	4.93

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车县旅游局

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	0	2.5	0	2.5	0
2.50		2.50		2.50	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车县旅游局

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				
**	**	**				
			**	1	2	3

备注：无内容应公开空白并说明情况

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区莎车县旅游局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区莎车县旅游局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算133.27万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出，商业服务业等支出，住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区莎车县旅游局2018年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县旅游局2018年收入预算133.27万元。其中：

一般公共预算133.28万元，占100.00%，与上年相同，主要原因是新成立单位。

政府性基金0.00万元，占0%，与上年相同，主要原因无政府性基金安排。

三、关于新疆维吾尔自治区莎车县旅游局2018年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县旅游局2018年支出预算133.27万元。其中：

基本支出133.27万元，占100.00%，与上年相同，主要原因是新成立单位。

项目支出0.00万元。

四、关于新疆维吾尔自治区莎车县旅游局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133.27万元。

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：社会保障和就业支出19.98万元，商业服务业等支出103.79万元，住房保障支出9.50万元。

五、关于新疆维吾尔自治区莎车县旅游局2018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

新疆维吾尔自治区莎车县旅游局2018年一般公共预算拨款133.27万元，比上年执行数增加133.27万元，增长100%，主要原因是：我单位成立于2017年5月，2018年新增财政预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出19.98万元，占15.00%。

2. 商业服务业等支出103.79万元，占77.88%。

3. 住房保障支出9.50万元，占7.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为14.28万元，比上年执行数增加14.28万元，主要原因：我单位从2017年5月成立，2018年单独核算并新增预算。

2. 208社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为5.71万元，比上年执行数增加5.71万元，主要原因：我单位从2017年5月成立，2018年单独核算并新增预算。

3. 216商业等服务业支出（类）05 旅游业管理与服务支出（款）01行政运行（旅游业管理与服务支出）：2018年预算数50.63万元，比上年执行数增加50.63万元，主要原因：我单位从2017年5月成立，2018年单独核算新并增预算。

4. 216商业等服务业支出（类）05 旅游业管理与服务支出（款）99其他旅游业管理与服务支出（项）：2018年预算数：53.15万元，比上年执行数增加53.15万元，主要原因：我单位从2017年5月成立，2018年单独核算新并增预算

5. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：2018年预算数为9.5万元，比上年执行数增加9.5万元，主要原因：我单位从2017年5月成立，2018年单独核算并新增预算。

六、关于新疆维吾尔自治区莎车县旅游局2018年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县旅游局2018年一般公共预算拨款基本支出133.27万元，其中：

人员经费128.34万元，主要包括：工资福利支出，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，住房公积金等。

公用经费4.93万元，主要包括：商品和服务支出，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莎车县旅游局2018年项目支出情况说明

莎车县旅游局2018年度一般公共预算项目支出0万元。

八、关于新疆维吾尔自治区莎车县旅游局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县旅游局2018年“三公”经费财政拨款预算为2.5万元，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2.5万元，公务接待费0万元。

2018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）费与上年相同，主要原因无因公出国（境）项目安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。与上年相同，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行费增加2.5万元，主要原因是2018年车辆的正常运行，维修保养；公务接待费与上年相同，主要原因是严格执行中央八项规定。

九、关于新疆维吾尔自治区莎车县旅游局2018年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县旅游局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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，新疆维吾尔自治区莎车县旅游局的机关运行经费财政拨款预算2.43万元，比上年预算增加2.43万元，增长100%，主要原因是新增费用。

（二）政府采购情况

2018年，莎车县旅游局（本级）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。

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2017年底，莎车县旅游局（本级）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1辆，价值5万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值5万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0.53万元。

4. 其他资产价值12万元。

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）。

（四）预算绩效情况

2018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。

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区莎车县旅游局（本级）

项目名称		项目属性			
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				

（五）其他需说明的事项

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。

新疆维吾尔自治区莎车县旅游局

2018年02月05日