

体育旅游广播影视局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开

目录

第一部分 玛纳斯县文化体育旅游广播影视局单位概况

- 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、关于玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门 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 玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门单位概况

一、主要职能

一是制作全县文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版产业发展规划，协调、促进产业发展；指导全县重点文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版基础设施建设；监督、管理本系统国有资产及经费；依法监督、管理全县体育彩票发行、销售工作。

二是综合管理全县文化艺术事业。指导艺术创作与生产，扶持代表性文化艺术产品种，促进各门类艺术的发展，指导、监督全县文物保护工作和非物质文化遗产的保护、研究，传承和宣传等工作；指导群众文化艺术工作，组织全县性重大文化艺术活动。

三是综合管理全县体育事业。指导群众体育工作，组织全县性重大体育活动；推进体育工作社会化和全民健身活动的开展；会同有关部门做好学校体育、少数民族体育工作。统筹规划全县竞技体育发展工作，指导体育训练和体育科研工作，输送优秀竞技体育后备人才；管理和指导全县性体育竞赛工作；监督管理县业余体校（体育馆）工作。

四是综合管理全县旅游事业。负责全县旅游资源普查、评估、规划、

开发、利用工作；监督、检查旅游市场秩序和服务质量，接受旅游者投诉，维护旅游者合法权益；指导旅游行业精神文明建设和创建优秀旅游城市工作；对经营旅游业务的企事业单位进行行业管理，指导并协助旅游经营单位提高管理水平；组织全县性重大旅游项目推介活动。

五是把握正确的舆论导向，指导全县广播电视宣传工作，监督、检查广播电视宣传纪律的执行情况；按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规，对广播电视专用网进行规划和管理，保证广播电视节目的安全播放。

六是综合管理全县文化、体育、旅游、广播影视、出版物市场依法指导市场稽查，研究市场发展态势，引导市场经营方向。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县文化体育旅游广播影视局单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办、旅游股、广播影视股、文体股、产业办、综合执法大队、财务室。。

玛纳斯县文化体育旅游广播影视局单位编制数 21 人，其中行政编制 13 人、事业编制 8 人，其中参公管理 4 人，事业管理 4 人。实有人数 22 人，其中：在职 22 人，较上年预算人数增加 5 人；退休 17 人，较上年预算人数增加 2 人；离休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（见附件）

二、部门收入总体情况表（见附件）

三、部门支出总体情况表（见附件）

- 四、财政拨款收支总体情况表（见附件）
- 五、一般公共预算支出情况表（见附件）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）
- 七、项目支出情况表（见附件）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）
- 九、政府性基金预算支出情况表（见附件）

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、关于玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2903343.26 元。

收入预算包括：一般公共预算 2903343.26 元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 2624514.86 元、社会保障和就业支出 278828.40 元。

二、关于玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门 2018 年收入预算情况说明

玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门收入预算 2903343.26 元，其中：

一般公共预算 2903343.26 元，占 100 %，比上年增加 342409.49 元，主要原因一是人员增加，相应增加预算收入，二是增加办公用房取暖费；

政府性基金预算未安排。 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是预算未安排；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是 预算未安排；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是 预算未安排；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是 预算未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是年初无结余。

三、关于玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门单位 2018 年支出预算情况说明

玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门单位 2018 年支出预算 2903343.26 元，其中：

基本支出 2688998.26 元，占 92.62%，比上年增加 353689.49 元，主要原因是人员较 2017 年增加，增加人员经费，增加办公用房取暖费。

项目支出 214345.00 元，占 7.38%，比上年减少 11280.00 元，主要原因是厉行节约，公用支出按 5%减少预算。

四、关于玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门 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 2903343.26 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：文化体育与传媒支出 2624514.86 元，主要用于人员支出 2173579.88 元，公用支出 450934.98 元。社会保障和就业支出 278828.40 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门 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

玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2688998.26 元，比上年执行数减少 702885.76 元，下降 20.72%。主要原因是：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育与传媒（类）2624514.86 元，占 90.40%。

2 社会保障和就业（类）278828.40 元，占 9.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒（207）文化（01）行政运行（01）：2018 年预算数为 2624514.86 元，比上年执行数 3157844.02 元减少 533329.16 元，下降了 16.89%，主要原因是：在职转退休人员增加，人员经费减少，公用经费压缩。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：2018 年预算数为 278828.40 元，比上年执行数 234040 增加 44788.40 元，增长 19%，主要原因是：工资收入提高，养老缴费基数增加，缴费数额增加。

六、关于玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门 2018 年一般公共预算基本支出 2688988.26 元，其中：

人员经费 2452408.28 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、活动费等。

公用经费 450934.98 元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：文化市场管理费；

今冬明春送文化下乡经费；

元宵节社火、灯展经费；

“五一”、“七一、八一”“十一”活动经费。

设立的政策依据：创建公共文化示范区

项目承担单位：玛纳斯县文化体育旅游广播影视局

资金分配情况：85738.00 元

资金执行时间：2018 年

项目名称：体育事业费

设立的政策依据：创建公共文化示范区。

预算安排规模：体育事业费 25721.00 元

项目承担单位：玛纳斯县文化体育旅游广播影视局

资金分配情况：25721.00 元

资金执行时间：2018 年

项目名称：非遗经费

设立的政策依据：创建公共文化示范区

预算安排规模：非物质文化遗产 42869 元

项目承担单位：玛纳斯县文化体育旅游广播影视局

资金分配情况：42869.00 元

资金执行时间：2018 年

项目名称：村村通维护经费

设立的政策依据：创建公共文化示范区

预算安排规模：全县 18 个点“村村通”维护经费

项目承担单位：玛纳斯县文化体育旅游广播影视局

资金分配情况：42869.00 元

资金执行时间：2018 年

项目名称：旅游业服务项目

设立的政策依据：创建公共文化示范区

预算安排规模：侨联旅游局业务费

项目承担单位：玛纳斯县文化体育旅游广播影视局

资金分配情况：17148.00 元

资金执行时间：2018 年

八、关于玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 17147.50 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 17147.50 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年 18050 元减少 902.50 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；公务用车运行费增减少 902.50 元，主要原因是厉行节约，降低车辆运行经费。公务接待费增加 0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门 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，玛纳斯县文化体育旅游广播影视局本级 1 家行政单位、机关运行经费财政拨款预算 236589.98 元，比上年预算 191831.75 元增加 44758.23 元，增长 23 %。主要原因是公益设施玉都体育场取暖费列入我单位预算、在职人员增加，增加办公费预算。

（二）政府采购情况

2018 年，玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门单位政府采购预算 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，其中：面向小微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 2018 年底，玛纳斯县文化体育旅游广播影视局部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 60 平方米，价值 38104 元。

2. 车辆 3 辆，价值 416400 元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 316600 元；执法执勤用车 1 辆，价值 99800 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 1977830 元。

4. 其他资产价值 13768410.80 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：玛纳斯县文化体育旅游广播影视局

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
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			
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 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。

玛纳斯县文化体育旅游广播影视局

2018 年 2 月 20 日

2018年玛纳斯县部门预算及三公经费预算公开报表

文旅广新局

报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

部门收支总体情况表

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）	2,860,474.26	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,860,474.26	[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	2,581,645.86
用事业基金弥补收支差额		[208] 社会保障和就业支出	278,828.40
		[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	
		[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	2,860,474.26	小 计	2,860,474.26
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	2,860,474.26	支 出 合 计	2,860,474.26

部门收入总体情况表

单位：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	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
			合计	2,860,474.26	2,860,474.26							
			文旅广新局	2,860,474.26	2,860,474.26							
207			文化体育与传媒支出	2,581,645.86	2,581,645.86							
	01		文化	2,581,645.86	2,581,645.86							
207	01	01	行政运行（文化）	2,581,645.86	2,581,645.86							
208			社会保障和就业支出	278,828.40	278,828.40							
	05		行政事业单位离退休	278,828.40	278,828.40							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,828.40	278,828.40							

部门支出总体情况表

单位：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	6
			合计	2,860,474.26	2,860,474.26	
			文旅广新局	2,860,474.26	2,860,474.26	
207			文化体育与传媒支出	2,581,645.86	2,581,645.86	
	01		文化	2,581,645.86	2,581,645.86	
207	01	01	行政运行（文化）	2,581,645.86	2,581,645.86	
208			社会保障和就业支出	278,828.40	278,828.40	
	05		行政事业单位离退休	278,828.40	278,828.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,828.40	278,828.40	

财政拨款收支预算总体情况表

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
财政拨款（补助）	2,860,474.26	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,860,474.26	[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	2,581,645.86	2,581,645.86	
		[208] 社会保障和就业支出	278,828.40	278,828.40	
		[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			
		[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	2,860,474.26	小计	2,860,474.26	2,860,474.26	
		[230] 转移性支付			
收入总计	2,860,474.26	支出合计	2,860,474.26	2,860,474.26	

一般公共预算支出情况表

单位：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,860,474.26	2,860,474.26	
			B24125	2,860,474.26	2,860,474.26	
207			文化体育与传媒支出	2,581,645.86	2,581,645.86	
	01		文化	2,581,645.86	2,581,645.86	
207	01	01	行政运行（文化）	2,581,645.86	2,581,645.86	
208			社会保障和就业支出	278,828.40	278,828.40	
	05		行政事业单位离退休	278,828.40	278,828.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,828.40	278,828.40	

一般公共预算基本支出情况表

单位：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	6
		合计	2,860,474.26	2,452,408.28	408,065.98
301			2,438,916.28	2,438,916.28	
301	01	基本工资	1,337,388.00	1,337,388.00	
301	03	奖金	56,754.00	56,754.00	
301	04	社会保障缴费	600,277.24	600,277.24	
301	07	住房公积金	167,297.04	167,297.04	
301	99	其他工资福利支出	277,200.00	277,200.00	
302			408,065.98		408,065.98
302	01	办公费	36,015.00		36,015.00
302	08	取暖费	114,960.00		114,960.00
302	28	工会经费	8,880.48		8,880.48
302	34	公务用车运行维护费	17,147.50		17,147.50
302	99	其他商品和服务支出	231,063.00		231,063.00
303			13,492.00	13,492.00	
303	05	生活补助	1,260.00	1,260.00	
303	09	奖励金	10,632.00	10,632.00	
303	16	活动费	1,600.00	1,600.00	

项目支出情况表

单位：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													

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境)?用	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	
1	2	3	4	5	6
17,147.50		17,147.50		17,147.50	

政府性基金预算支出情况表

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				
**	**	**	**	1	2	6