

# 昌吉市文化体育广播影视局 2016 年部门预算 及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市文化体育广播影视局 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）主要职能

1、贯彻执行国家、区、州、市有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版、文物、版权的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定落实的具体措施，并组织实施和监督检查；研究制定并组织实施昌吉市文化、体育、广播影视、新闻出版、版权事业发展规划和年度计划。

2、综合管理全市文化、体育、广播影视事业，负责全市文化艺术领域和广播影视领域的公共服务体系建设；规划、引导公共文化产品生产和经营；规划、协调全市文化、体育、影视设施建设布局；协调指导全市重点文化设施和基层文化设施建设；指导文化艺术、广播影视产业发展；负责指导文化艺术和广播影视领域的体制机制改革；组织实施广播电影电视重大工程建设。

3、组织、指导开展群众性文化体育活动；指导、协调全市各类社会文化、体育和少年儿童文化艺术事业的建设与发展。指导文化艺术创作生产，扶持、开发、利用地方特色文化；负责对全市文化、体育、广播影视产业的管理和对文化艺术经营活动的行业监管；负责文化经营单位许可证的审批、管理和审核上报工作；负责昌吉市非物质文化遗产保护项目的研究、整理、审核、上报等工作。

4、负责统筹全市群众体育发展，实施全民健身计划；指导并开展全民健身体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导队伍建设；指导公共体育设施的建设和管理；负责统筹规划全市竞技体育发展，规划全市体育运动项目布局，研究和指导业余训练工作；组织参加州级以上综合性运动会。

5、综合管理全市公共图书事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书事业发展，实施文化信息资源共享工程建设；负责“东风工程”、“农家书屋工程”等项目的组织实施。

6、负责全市文物的普查、管理、保护、抢救发掘和研究利用工作；负责审核、申报重点文物保护单位；负责审核、申报文物保护、考古、发掘、古建筑维修项目；协调指导文物、博物馆等方面的科研、协作交流工作；组织开展文物保护宣传工作。

7、负责监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的传输和安全播出工作；规划、管理全市卫星电视广播地面接收设施；指导全市广播电视事业建设、技术维护管理和广播影视科技工作；负责全市广播电影电视机构和业务的监管并实施准入和退出管理；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管；负责电影放映单位经营许可的审核，指导、协调电影发行放映工作；指导、协调和管理市广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大工作。

8、负责出版物的出版、印刷、发行、复制和内容的监督管理工作；监督、指导从事出版物的民办机构工作；负责全市著作权管理工作；监督管理全市印刷业。

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

文广局内设机构 5 个，包括办公室，文化艺术科、体育科、广播影视科、产业规划科（挂新闻出版科牌子）。

## **（三）人员编制**

编制人数 42 人，其中：行政人员编制 9 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 33 人，实有在职人数 40 人，其中：行政在职 7 人，参照公务员管理的事业单位人员 24 人，事业在职 3 人，工勤在职 6 人。离退休人员 24 人，其中：退休人员 24 人。

## 二、2016 年部门预算公开

### (一) 收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市文化体育广播影视局部门 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 709.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

### (二) 关于昌吉市文化体育广播影视局部门 2016 年收入预算情况说明

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年昌吉市文化体育广播影视局收入预算为 709.72 万元，其中：一般公共预算 709.72 万元占 100%，比上年预算数增加 194.08 万元，主要原因是人员经费增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是预算未下达。

### (三) 关于昌吉市文化体育广播影视局部门 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年昌吉市文化体育广播影视局支出预算为 709.72 万元，其中：基本支出预算 655.72 万元，比上年预算数增加 200.08 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出预算 54 万元，比上年预算数减少 6 万

元，主要原因是项目减少。

#### **（四）预算支出主要内容**

昌吉市文化体育广播影视局基本支出预算 655.72 万元，比上年预算数增加 200.08 万元，增长 43%。主要原因是：人员经费增加。具体明细包括：工资福利支出 386.12 万元，商品和服务支出 48.15 万元、对个人和家庭的补助 221.45 万元。

项目支出预算 54 万元，比上年预算数减少 6 万元，下降 1 %。主要原因是：项目减少。具体明细包括：1、文化宣传片 2 万，2、地面无线数字发射塔项目配套资金 5 万，3、村村通设备大喇叭设备维护经费 3 万，4、乡镇文化站免费开放补助 7 万，5、业余文体队伍、村组、社区文体活动以奖代补经费 13 万，6、创建自治区级公共文化示范活动资金 3 万，7、城市（农牧民“丰收杯”）运动会 10 万，8、非遗传承人经费 7 万，9、文化市场体育广播行政执法经费 4 万。

#### **（五）2016 年昌吉市文化体育广播影视局财政拨款支出预算公开**

昌吉市文化体育广播影视局 2016 年一般公共预算基本支出 655.72 万元，其中：

人员经费 607.57 万元，主要包括：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

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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 48.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

### 三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年昌吉市文化体育广播影视局“三公”经费预算安排总额为 13 万元，较 2015 年预算安排增加 0 万元，增加的主要原因是车辆无变动。

#### （一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2015 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

#### （二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，较 2015 年预算安排增加 0 万元。增加的主要原因是没有安排预算。预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。

#### （三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 13 万元，比 2015

年预算安排增加 0 万元。主要用于日常公务用车加油加气及维护，保险、过路、过桥费，未安排公务用车购置费。

本单位一般公务用车实有数 5 辆，本年度安排公务用车运行维护费 13 万元，公务用车运行维护费与上年持平，主要原因是车辆无变化。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）机关运行经费情况

2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 48.15 万元，比上年预算数增加 2.3 万元，增长 5.02%。主要原因是日常业务费增加。

##### （二）政府采购情况

2016 年，本单位政府采购预算 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。

##### （三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，昌吉市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 1000 平方米，价值 74 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 85 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 85 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 184 万元。

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 0 台（套）。

2016 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）。

#### 五、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，是州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：**指单位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。

# 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）	7,097,236.00	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	7,097,236.00	[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	7,097,236.00
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	7,097,236.00	小 计	7,097,236.00
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	7,097,236.00	支出合计	7,097,236.00

### 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	7,097,236.00	7,097,236.00							
			昌吉市文化体育广播影视局	7,097,236.00	7,097,236.00							
207			文化体育与传媒支出	7,097,236.00	7,097,236.00							
	01		文化	7,097,236.00	7,097,236.00							
207	01	01	行政运行（文化）	7,097,236.00	7,097,236.00							

预算03表

## 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	3
			合计	7,097,236.00	6,557,236.00	540,000.00
			昌吉市文化体育广播影视局	7,097,236.00	6,557,236.00	540,000.00
207			文化体育与传媒支出	7,097,236.00	6,557,236.00	540,000.00
	01		文化	7,097,236.00	6,557,236.00	540,000.00
207	01	01	行政运行（文化）	7,097,236.00	6,557,236.00	540,000.00

### 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）	7,097,236.00	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	7,097,236.00	[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	7,097,236.00	7,097,236.00	
		[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	7,097,236.00	小计	7,097,236.00	7,097,236.00	
		[230] 转移性支付			
收入总计	7,097,236.00	支出合计	7,097,236.00	7,097,236.00	

预算05表

## 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	7,097,236.00	6,557,236.00	540,000.00
			B0011046	7,097,236.00	6,557,236.00	540,000.00
207			文化体育与传媒支出	7,097,236.00	6,557,236.00	540,000.00
	01		文化	7,097,236.00	6,557,236.00	540,000.00
207	01	01	行政运行（文化）	7,097,236.00	6,557,236.00	540,000.00

### 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	3
	合计		6,557,236.00	6,075,747.00	481,489.00
301			3,861,217.00	3,861,217.00	
301	01	基本工资	1,434,130.00	1,434,130.00	
301	02	津贴补贴	1,168,390.00	1,168,390.00	
301	04	社会保障缴费	1,258,697.00	1,258,697.00	
302			481,489.00		481,489.00
302	01	办公费	60,000.00		60,000.00
302	02	印刷费	6,800.00		6,800.00
302	05	水费	22,400.00		22,400.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	08	取暖费	172,205.00		172,205.00
302	09	物业管理费	4,800.00		4,800.00
302	11	差旅费	28,000.00		28,000.00
302	28	工会经费	26,881.00		26,881.00
302	29	福利费	20,403.00		20,403.00
302	31	公务用车运行维护费	130,000.00		130,000.00
303			2,214,530.00	2,214,530.00	
303	02	退休费	1,276,755.00	1,276,755.00	
303	11	住房公积金	312,303.00	312,303.00	
303	16	救济费	5,040.00	5,040.00	
303	19	抚恤金	154,232.00	154,232.00	
303	99	其他补助支出	466,200.00	466,200.00	

项目支出情况表

														预算07表	
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													
			合计		540,000.00		540,000.00								
			昌吉市文化体育广播影视局		540,000.00		540,000.00								
207			文化体育与传媒支出		540,000.00		540,000.00								
	01		文化		540,000.00		540,000.00								
207	01	01	行政运行（文化）	乡镇文化站免费开放	70,000.00		70,000.00								
207	01	01	行政运行（文化）	文化宣传片	20,000.00		20,000.00								
207	01	01	行政运行（文化）	文化市场体育广播行政执法经费	40,000.00		40,000.00								
207	01	01	行政运行（文化）	非遗传承人经费	70,000.00		70,000.00								
207	01	01	行政运行（文化）	地面无线数字发射塔项目配套资金	50,000.00		50,000.00								
207	01	01	行政运行（文化）	村村通设备大喇叭设备维护经费	30,000.00		30,000.00								
207	01	01	行政运行（文化）	创建自治区公共文化服务示范区活动经费	30,000.00		30,000.00								
207	01	01	行政运行（文化）	城市（农牧民“丰收杯”）运动会	100,000.00		100,000.00								
207	01	01	行政运行（文化）	业余文体队伍、村组、社区文化活动的以奖代补经费	130,000.00		130,000.00								

预算08表

### 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
130,000.00		130,000.00		130,000.00	

预算09表

## 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	3
			第 1 页, 共 1 页			