

附件：

昌吉市文化体育广播影视局 2019 年部门预算 公开

目录

第一部分 昌吉市文化体育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 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、关于昌吉市文化体育广播影视局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市文化体育广播影视局 2019 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市文化体育广播影视局 2019 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市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、关于昌吉市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、关于昌吉市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、关于昌吉市文化体育广播影视局 2019 年项目支出情况说明

八、关于昌吉市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、关于昌吉市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 昌吉市文化体育广播影视局单位概况

一、主要职能

第一部分 单位概况

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、机构设置及人员情况

昌吉市文化体育广播影视局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、文化艺术科、体育科、广播影视科、产业规划管理科（挂新闻出版牌子的）。

昌吉市文化体育广播影视局单位编制数 41 ，实有人数 38 人，其中：在职 38 人，增加 0 人；退休 27 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：昌吉市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）	566.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	566.14	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	511.84
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	54.3
		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	566.14	小 计	
			566.14
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	566.14	支 出 合 计	566.14

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉市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	政府 性基	财政 专户	事业 收入	事业 单位	其他 收入	用事 业基	单位 上年
--------------	--------------	-----	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

			合计	566.14	566.14								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	01	01	行政运行	511.84	511.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.3	54.3	

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）	566.14	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	566.14	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	511.84	511.84	
		208 社会保障和就业支出	54.3	54.3	
		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	566.14	小 计	566.14	566.14	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	566.14	支 出 总 计	566.14	566.14	

表五：

一般公共预算支出情况表

			合计	566.14	566.14	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 昌吉市文化体育广播影局

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				
301	01	基本工资	160.94	160.94	
301	02	津贴补贴	103.13	103.13	
301	03	奖金	10.87	10.87	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	54.3	54.3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.2	40.2	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.27	31.27	
301	12	其他社会保险缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	32.99	32.99	
301	14	医疗费	0.39	0.39	
301	99	其他工资福利支出	12.74	12.74	
302	01	办公费	5.7		5.7

302	02	印刷费	0.65		0.65
302	05	水费	2.13		2.13
302	07	邮电费	0.95		0.95
302	08	取暖费	13		13
302	09	物业管理费	0.46		0.46
302	11	差旅费	2.66		2.66
302	28	工会经费	5.21		5.21
302	29	福利费	2.45		2.45
302	31	公务用车维护费	13		13
302	99	其他服务支出	28.08		28.08
303	02	退休费	4.45	4.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助	39.06	39.06	
		合计	566.14	491.85	74.29

表七:

项目支出情况表

编制部门: 昌吉市文化体育广播影视局

单位: 万元

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													

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 昌吉市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 费	
13	0	13	0	13	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编 制 单 位 ： 昌 吉 市 文 化 体 育 广 播 影 视 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				

			合计			

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市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，昌吉市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 566.14 万元。

二、关于昌吉市文化体育广播影视局 2019 年收入预算情况说明

昌吉市文化体育广播影视局收入预算 566.14 万元，其中：

一般公共预算 566.14 万元，占 100 %，比上年增加 58.4 万元，主要原因是调入 5 人经费增加，政府购买服务 15 人；

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市文化体育广播影视局 2019 年支出预算情况说明

昌吉市文化体育广播影视局 2019 年支出预算 566.14 万元，其中：

基本支出 566.14 万元，占 100 %，比上年增加 58.4 万元，主要原因是调入 5 人经费增加，政府购买服务 15 人。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 2019 年没有下达项目支出。

四、关于昌吉市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 566.14 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（207 类）511.84 万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出；

社会保障和就业支出（208 类）54.3 万元，主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出人员经费支出。

五、关于昌吉市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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉市文化体育广播影视局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 566.14 万元，比上年执行数减少 107.73 万元，下降 15 %。主要原因是：绩效奖金、人员增加经费未纳入预算。

（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（207 类）511.84 万元，占 90%。

2. 社会保障和就业支出（208 类） 54.30 万元，占 10% 。

（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（207 类）文化（01 款）行政运行:2019 年预算数为 511.84 万元，比上年执行数减少 108.99 万元，下降 17.56 %，主要原因是：绩效奖金、人员增加经费未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数 54.30 万元 比上年执行数增加 1.26 万元，增加 2%，主要原因：人员增加经费。

六、关于昌吉市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

昌吉市文化体育广播影视局 2019 年一般公共预算基本支出 566.14 万元， 其中：

人员经费 491.85 万元， 主要包括：基本工资 160.94 万元、津贴补贴 103.13 万元、奖金 10.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.30 万元、职工基本医疗保险缴费 40.20 万元、公务员医疗补助缴费 31.27 万元、其他社会保障缴费 1.51 万元、住房公积金 32.99 万元、医疗费 0.39 万元、其他工资福利支出 12.74 万元、退休费 4.45 万元、其他对个人和家庭的补助 39.06 万元等。

公用经费 74.29 万元， 主要包括：办公费 5.70 万元、印刷费 0.65 万元、水费 2.13 万元、邮电费 0.95 万元、取暖费 13 万元、物业管理费 0.46 万元、差旅费 2.66 万元、工会经费 5.21 万元、福利费 2.45 万元、公务用车运行维护费 13 万元、其他商品和服务支出 28.08 万元等。

七、关于昌吉市文化体育广播影视局 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市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

昌吉市文化体育广播影视局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 13 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 13 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持平，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是车辆无变动；公务接待费为 0，未安排预算。

九、关于昌吉市文化体育广播影视局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市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，昌吉市文化体育广播影视局机关运行经费财政拨款预算 74.29 万元，比上年预算增加 6.11 万元，增长 8.96 %。主要原因是：人员经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，昌吉市文化体育广播影视局政府采购预算 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。

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，昌吉市文化体育广播影视局占用使用国有

资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 70.10 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 70.1 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 17.69 万元。

4. 其他资产价值 884.57 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 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

21

昌吉市文化体育广播影视局 2019 年部门预算未安排项目支

出，实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。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

（ 2019 年度 ）

填报单位：昌吉市文化体育广播影视局

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。

昌吉市文化体育广播影视局

2019 年 3 月 29 日

