

巴音郭楞蒙古自治州和静县文化体育广播 影视局 2016 年部门预算公开

和静县文化体育广播影视局
2016 年 02 月 20 日

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）基本情况

1. 主要职能：贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、广播影视、新闻出版、文物工作的法规政策；贯彻实施自治区、自治州文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版

权)、文物事业、文化体育广播影视科技发展、文化体育广播影视产业的发展规划;研究拟订并组织实施县文化体育广播影视产业的发展规划;推进文化体制改革。

二、机构设置及人员情况

文广局有下属预算单位:下属单位 5 个(文管所、博物馆、文化馆、图书馆、乌兰牧骑队均独立办公),1 个广播电视台,局机关与广播电视台合并开展工作。目前,局机关科室 5 个(办公室、文化股、体育股、收费室、文化稽查大队)、广播电视台内设部门 4 个(新闻部、广告部、节目播出部、工程技术部),

文广局编制数 34 人,其中:在编人员 33 人,实有在职 33 人,较上年增加减少 0 人;退休 15 人,较上年增加 0 人;离休 0 人,较上年增加减少 0 人。其他人员 2 人遗属。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于文广局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,文广局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6598760 元。

收入预算包括:一般公共预算 6598760 元、政府性基金预算 0 元、教育收费(财政专户)0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余 0 元(不包括国库集中支付额度结余)。

支出预算包括:行政运行支出 5142960 元,社会保障和就业支出 943275 元、医疗卫生与计划生育支出 271216 元,住房保障

支出 241309 元。

二、关于文广局 2016 年收入预算情况说明

文广局 2016 年收入预算 6598760 元，其中：一般公共预算 6598760 元，占总收入的 100%，比上年增加了 3061354 元、主要原因是工资福利支出比上年有所增长。

政府性基金预算安排 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是本年未无政府性基金预算。

三、关于文广局 2016 年支出预算情况说明

文广局 2016 年支出预算 6598760 元，其中：基本支出 5098760 元，占 77.26%，比上年增加了 1561354 元，主要原因是工资福利支出比上年有所增加。

项目支出 1500000 元，占 22.73 %，比上年增加减少 0 元，主要是项目资金与上年相同。

四、关于文广局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 6598760 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6598760 元，政府性基金预算拨款 0 元。

支出预算包括：行政运行（20701 款）5142960 元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出

社会保障和就业支出(20805 款)943275 元，主要用于离退休人员工资；机关单位基本养老及职业年金支出等；

医疗卫生与计划生育支出（21011 款）271216 元，主要用于支付医疗补助、公务员医疗补助支出等；

住房保障支出（22102 款）241309 元，主要用于人员住房公积金。

五、关于文广局 2016 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

文广局 2016 年一般公共预算拨款基本支出 5098760 元，比上年执行数增加 1561354 元，增长 30.62%。主要原因是工资福利支出比上年有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行(207 类)总计 5142960 元，占财政拨款的 77.93%；
2. 社会保障和就业（208 类）总计 943275 元，占财政拨款的 14.29%；
- 3、医疗卫生与计划生育（210 类）总计 271216 元，占财政拨款的 4.11%；
- 4、住房保障（221 类）总计 241309 元，占财政拨款的 3.65%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（201 类）文化（01 款）行政运行（01 项）：2016 年预算数为 5142960 元，比上年执行数增加 2076447 元，增长 67.71%主要原因是工资的增长，基数增加。
2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口行政事业单位离退休（01 项）2016 年预算数为 295379 元，

比上年执行数增加 606021 元，增长 206.16% ，主要原因是工资的增长，基数增加

3. 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（05 项）2016 年预算数为 477066 元，比上年执行数增加 869410 元，增长 92.16% ，主要原因是工资的增长，基数增加

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费（06 项）2017 年预算数为 170830 元，比上年执行数增加 0 元，增长 0% ，主要原因是与上年相同。

5、医疗卫生与计划生育（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2016 年预算数为 183727 元。比上年执行数增加 43027 元，增长 23.54%，主要原因是工资的增长，基数增加。

6、医疗卫生与计划生育（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2017 年预算数为 87489 元。比上年执行数增加 10608 元，增长 10.8%，主要原因是工资的增长，基数增加。

6、住房保障（221 类）住房改革（02 款）住房公积金（01 项）：2016 年预算数为 241309 元。比上年执行数增加 54216 元，增长 22.46%。主要原因是工资的增长，基数增加。

六、关于文广局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

文广局 2016 年一般公共预算基本支出 5098760 元， 其中：

人员经费 4642530 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 456230 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于文广局 2016 年项目支出情况说明

文广局 2016 年项目预算为 1500000 元，其中：

情况一：项目支出、专项业务费

项目名称：2016 年和静县体育活动经费

设立的政策依据：深入学习贯彻习近平同志系列讲话精神，以人为本，立足体育事业长远发展，促进人民群众特别是青少年全面发展。从实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益的高度，满足人民群众不断增长的体育需求，使广大人民群众充分享有体育运动的权利、享受体育运动的快乐。不断促进体育的社会化和生活化，在全社会营造浓厚的体育氛围，增强大众的体育健身意识，让大家在体育运动中强筋骨、增知识、调感情、强意志，增进身心健康。对全县所有体育活动经费管理、使用情况实行动态监督管理。

预算安排规模：15000000 元

1、项目承担单位：和静县文广局

资金分配情况：计划从 2016 年 1 月至 12 月开展以下体育活动：

- 1、和静县迎新年冬季长跑 50000 万。
- 2、职工乒乓球比赛 20000 万
- 3、“三人制”篮球比赛 40000 万
- 4、新年登高活动 10000 万
- 5、五·一“劳动杯”篮球赛 70000 万
- 8、“丰收杯”篮球赛 80000 万
- 10、马术耐力赛 150000 万
- 11、那达幕 700000 万
- 13、半程马拉松 80000 万
- 13、公共体育设施维护维修费用 200000 元。
- 14、各类体育培训 50000 万
- 15、参加自治区自治州规定赛事活动 50000 元

资金执行时间：2016 年 1 月-2016 年 12 月

2、项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：对个人补贴的项目支出

1、项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

2、项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

八、关于文广局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

文广局 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 158620 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 155740 元，公务接待费 2880 元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 元；公务用车购置费增加（减少）0 元；公务用车运行费增加 45430 元，主要原因是新增车辆，“三公”经费支出；公务接待费与上年相比无大的变化。

九、关于文广局 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

文广局 2016 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

2016 年文广局本级机关运行经费财政拨款预算 456230 元，比上年预算增加 52079 元，增长 11.41%。主要原因是日常公用经费增长。

（二）政府采购情况

2016 年，文广局政府采购预算 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。

2016 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 2016 年底，文广局占用使用国有资产总体情况为 10481200 元，其中：

1. 房屋 3371 平方米，价值 4917956 元。

2. 车辆 6 辆，价值 646277 元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 77900 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 2 辆，价值 568377 元。

3. 办公家具价值 4570167 元。

4. 其他资产价值 346800 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）。

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 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

2016 年度，我单位实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 1500000 万元。

（五）其他需说明的事项：无

第三部分 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：指自治州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。

和静县文化体育广播影视局

2016 年 2 月 8 日

附件：和静县文广局 2016 年预算公开附表

部门收支总表

部门名称：和静县文广局

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	6598760	一、一般公共服务	
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	
2015年国库额度结余		四、科学技术	
2014年国库额度结余		五、文化体育与传媒	5142959
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	943275
四、其他收入		七、医疗卫生	271217
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	241309
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	6598760	支出合计	6598760
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	6598760	支出总计	6598760

预算01-2表

财 政 拨 款 收 支 表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出		基本支出	
一般公共预算拨款	6598760	202 外交支出		工资福利支出	4,384,781.00
政府性基金预算拨款		203 国防支出		商品和服务支出	456,230.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	257,749.00
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出	5142959	商品和服务支出	1,500,000.00
		208 社会保障和就业支出	943275	对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出	271217	对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出		转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		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	241,309.00		
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计	6598760	小 计	6,598,760.00	小 计	6,598,760.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
收 入 总 计	6598760	支 出 合 计	6,598,760.00	支 出 总 计	6,598,760.00

部 门 支 出 预 算 总 表（二） ——— 经 济 科 目

单位：元

科 目 编 码			单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	项目小计	商品和服务支出	对个人	对企业	转移性	债务利	基本建	本	其他支
※※	※※	※※	※※	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	6, 598, 760. 00	5, 098, 760. 00	4, 384, 781. 00	456, 230. 00	257, 749. 00	1, 500, 000. 00	1, 500, 000. 00							
301	01	01	在职人员工资	1, 297, 447	1, 297, 447	1, 297, 447											
301	01	02	奖金	75, 673	75, 673	75, 673											
301	01	03	在职津贴补贴	761, 460. 00	761, 460. 00	761, 460. 00											
301	01	04	在职职工冬季取暖	25,600	25,600	25,600											
301	01	06	基本医疗保险	183,727	183,727	183,727											
301	01	07	公务员医疗保险	87, 489. 00	87, 489. 00	87, 489. 00											
301	01	08	其他社会保障缴费	739, 479. 00	739, 479. 00	739, 479. 00											
301	01	22	预留调资	291,631	291,631	291,631											
301	02	01	工会经费	40,218	40,218		40,218										
301	02	01	办公用房取暖费	65,730	65,730		65,730										
301	02	01	培训费	19,462	19,462		19,462										
301	02	01	差旅费	19,200	19,200		19,200										
301	02	01	招待费	2,880	2,880		2,880										
301	02	01	综合办公经费	144,000	144,000		144,000										
301	02	01	车辆保险	26,600	26,600		26,600										
301	02	01	越野车车辆维修费	25,500	25,500		25,500										
301	02	01	轿车车辆维修费	17,000	17,000		17,000										
301	02	01	越野车车辆燃油费	86,640	86,640		86,640										
301	02	02	老干局集中管理活	9,000	9,000		9,000										
301	03	01	基本离退休费	609,360	609,360	609,360											
301	03	02	离退休综合治理奖	16,875	16,875	16,875											
301	03	02	离退休生活性补贴	296,040	296,040	296,040											
301	03	03	离退休冬季取暖费	12,000	12,000			12,000									
301	03	05	住房公积金	241,309	241,309			241,309									
301	03	07	遗属生活费补助	4,440	4,440			4,440									
207	01	01	项目体育活动	1500000						1, 500, 000. 00							

预算01-3表

一般公共预算收入、支出表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
一般公共预算	6,598,760.00	201 一般公共服务支出		基本支出	
		202 外交支出		工资福利支出	4,384,781.00
		203 国防支出		商品和服务支出	456,230.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	257,749.00
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出	5142959	商品和服务支出	1,500,000.00
		208 社会保障和就业支出	943275	对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出	271217	对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出		转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		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	241,309.00		
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计	6,598,760.00	小 计	6,598,760.00	小 计	6,598,760.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金	
收 入 总 计	6,598,760.00	支 出 合 计	6,598,760.00	支 出 总 计	6,598,760.00

一般公共预算基本支出表

部门名称:和静县文广局

单位: 元

科目编码			科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出预 算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助支出 预算数	
301	01	01	在职人员工资	1,297,447	1,297,447			
301	01	02	奖金	75,673	75,673			
301	01	03	在职津贴补贴	761,460.00	761,460.00			
301	01	04	在职职工冬季取暖费	25,600	25,600			
301	01	06	基本医疗保险	183,727	183,727			
301	01	07	公务员医疗保险	87,489.00	87,489.00			
301	01	08	其他社会保障缴费	739,479.00	739,479.00			
301	01	22	预留调资	291,631	291,631			
301	02	01	工会经费	40,218		40,218		
301	02	01	办公用房取暖费	65,730		65,730		
301	02	01	培训费	19,462		19,462		
301	02	01	差旅费	19,200		19,200		
301	02	01	招待费	2,880		2,880		
301	02	01	综合办公经费	144,000		144,000		
301	02	01	车辆保险	26,600		26,600		
301	02	01	越野车车辆维修费	25,500		25,500		
301	02	01	轿车车辆维修费	17,000		17,000		
301	02	01	越野车车辆燃油费	86,640		86,640		
301	02	02	老干局集中管理活动经费	9,000		9,000		
301	03	01	基本离退休费	609,360	609,360			
301	03	02	离退休综合治理奖励	16,875	16,875			
301	03	02	离退休生活性补贴	296,040	296,040			
301	03	03	离退休冬季取暖费	12,000			12,000	
301	03	05	住房公积金	241,309			241,309	
301	03	07	遗属生活费补助	4,440			4,440	
			合计:	5,098,760	4,384,781	456,230.00	257,749.00	

预算01-4表

政府性基金预算收入、支出表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
政府性基金预算拨款		201 一般公共服务支出		基本支出	
		202 外交支出		工资福利支出	
		203 国防支出		商品和服务支出	
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出		转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		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			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计		小 计		小 计	
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 合 计		支 出 总 计	

部门项目支出预算表（资金性质）

部门名称:和静县文广局			单位: 元										
科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余				事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
类	款	项				结余小计	单位账户 历年结余	2015年国库 额度结余	2014年国库 额度结余				
207	01	01	体育活动	1, 500, 000. 00	1, 500, 000. 00								
合 计													

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称:和静县文广局

单位: 元

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出							对个人和家庭的补助	基本建设支出			其他资本性支出			其他支出
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费	其他商品和服务支出		小计	其中：		小计	其中：		
															公务用车购置	其他交通工具购置		公务用车购置	其他交通工具购置	
207	01	01	体育活动	1, 500, 000. 00							1, 500, 000. 00									
合计																				

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

2016年财政拨款安排的三公经费支出表

单位：元

项 目	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费			公务用车运行维护费			公务用车购置费		
		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一级单位	158,620.00		2880.00	2880.00		155,740.00	155,740.00				
二级单位											

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

政府采购预算表

部门名称: 和静县文广局

单位：元

[illegible]

2016年国有资产占有和使用情况

[illegible]