

新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县
文化体育局2018年部门预算公开

目录

第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局单位概况

- 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、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局 2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局 2018年收入预算情况说明
- 三、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局 2018年支出预算情况说明
- 四、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局 2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局 2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局 2018年项目支出情况说明
- 八、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局 2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局 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

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局单位概况

一、主要职能

(1)制定全县文化艺术、体育、广播电影电视新闻出版和旅游事业发展规划并组织实施，推进全县文化艺术、体育、广播电影电视新闻出版领域的体制机制改革。

(2)指导管理全县文化艺术事业，指导艺术研究创作与生产，促进各门类艺术的发展，组织全县性重大文化艺术活动开展。

(3)指导、馆理全县社会文化事业，指导图书馆、博物馆、文化馆(站)和基层文化建设负责全县文物考古、博物馆管理和文物保护工作。

(4)推进全县文化艺术体育广播电影电视新闻出版领域的公共文化服务，规划引导公共文化产品生产重点文化设施以及基层文化设施建设组织指导全县乡镇综合文化站农村文化资源共享工程、农民书屋、体育健身工程建设与服务。

(5)制定全县文化产业政策，指导、协调文化艺术体育广播电影电视、新闻出版产业发展，推进对外文化、体育产业交流与合作，组织指导文化、体育、广电、新闻出版类会展活动。

(6)负责全县非物质文化遗产保护工作，起草有关保护规划并组织实施。

(7)指导、管理全县体育事业，全面落实“全民健身纲要”，协调有关部门规划全县体育设施建设布局，制定全县性体育竞赛制度，组织举办全县大型群众体育活动和各类赛事。

(8)承办县委、县政府交办其他事项及工作任务

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：（1）办公室、（2）文化艺术体育股、（3）广播影视股。

塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局单位编制数20人，实有人数27人，其中：在职20人，增加或减少0人；退休7人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局 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）	435.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	435.11	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	370.50
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	40.38
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	24.23
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	435.11	小 计	435.11
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	435.11	支 出 合 计	435.11

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局

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
			塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局	435.11	435.11							
207			文化体育与传媒支出	370.50	370.50							
	01		文化	323.50	323.50							
207	01	01	行政运行（文化）	323.50	323.50							
	02		文物	15.00	15.00							
207	02	05	博物馆	15.00	15.00							
	03		体育	32.00	32.00							
207	03	99	其他体育支出	32.00	32.00							
208			社会保障和就业支出	40.38	40.38							
	05		行政事业单位离退休	40.38	40.38							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38							
221			住房保障支出	24.23	24.23							
	02		住房改革支出	24.23	24.23							
221	02	01	住房公积金	24.23	24.23							
			合计	435.11	435.11							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局	435.11	388.11	47.00
207			文化体育与传媒支出	370.50	323.50	47.00
	01		文化	323.50	323.50	
207	01	01	行政运行（文化）	323.50	323.50	
	02		文物	15.00		15.00
207	02	05	博物馆	15.00		15.00
	03		体育	32.00		32.00
207	03	99	其他体育支出	32.00		32.00
208			社会保障和就业支出	40.38	40.38	
	05		行政事业单位离退休	40.38	40.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	
221			住房保障支出	24.23	24.23	
	02		住房改革支出	24.23	24.23	
221	02	01	住房公积金	24.23	24.23	
			合计	435.11	388.11	47.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局

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）	435.11	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	435.11	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	370.50	370.50	
		208 社会保障和就业支出	40.38	40.38	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	24.23	24.23	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	435.11	小 计	435.11	435.11	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	435.11	支 出 总 计	435.11	435.11	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局

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
			塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局	435.11	388.11	47.00
207			文化体育与传媒支出	370.50	323.50	47.00
	01		文化	323.50	323.50	
207	01	01	行政运行（文化）	323.50	323.50	
	02		文物	15.00		15.00
207	02	05	博物馆	15.00		15.00
	03		体育	32.00		32.00
207	03	99	其他体育支出	32.00		32.00
208			社会保障和就业支出	40.38	40.38	
	05		行政事业单位离退休	40.38	40.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	40.38	40.38	
221			住房保障支出	24.23	24.23	
	02		住房改革支出	24.23	24.23	
221	02	01	住房公积金	24.23	24.23	
			合计	435.11	388.11	47.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局

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	341.48	341.48	
301	30101	基本工资	61.23	61.23	
301	30102	津贴补贴	127.75	127.75	
301	30103	奖金	25.10	25.10	
301	30107	绩效工资	10.33	10.33	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.38	40.38	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	18.57	
301	30111	公务员医疗补助缴费	6.33	6.33	
301	30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
301	30113	住房公积金	24.23	24.23	
301	30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	
302		商品和服务支出	36.42		36.42
302	30201	办公费	6.00		6.00
302	30208	取暖费	23.50		23.50
302	30228	工会经费	2.71		2.71
302	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303		对个人和家庭的补助	10.21	10.21	
303	30302	退休费	7.87	7.87	
303	30305	生活补助	2.34	2.34	
		合计	388.11	351.69	36.42

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局		47.00					47.00					
207			文化体育与传媒支出		47.00					47.00					
	02		文物		15.00					15.00					
207	02	05	博物馆	基本建设	15.00					15.00					
	03		体育		32.00					32.00					
207	03	99	其他体育支出	其他支出	32.00					32.00					
			合计		47.00					47.00					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局

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
4.00		4.00		4.00	
4.00		4.00		4.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局

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、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算435.11万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2018年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2018年收入预算435.11万元。其中：

一般公共预算435.11万元，占100%，比上年减少127.14万元，主要原因是缩减日常公用经费。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无预算安排。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2018年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2018年支出预算435.11万元。其中：

基本支出388.11万元，占89.2%，比上年增加3.86万元，主要原因是人员经费的开支增加。

项目支出47万元，占10.8%，比上年减少131万元，主要原因是减少申报项目。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局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435.11万元。

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：

文化体育与传媒支出370.5万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资

社会保障和就业支出40.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障支出24.23万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局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

塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2018年一般公共预算拨款基本支出388.11万元，比上年执行数增加19.63万元，增加5.33%。主要原因是：工资提高标准。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育与传媒支出（类）370.5万元，占85.15%，主要用于工资支付。

2. 社会保障和就业类40.38万元，占9.28%，主要用于机关养老保险缴费。

3. 住房保障支出类24.23万元，占5.57%，主要用于住房公积金缴费。

（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（类）文化（款）其他文化支出（项）：2018年预算数为370.5万元，比上年执行数减少130.5万元，下降26.04%，主要原因是：单位缩减开支以及遗属补助人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为40.38万元，比上年执行数增加2.23万元，增长5.84%，主要原因是单位退休人员增加、养老基金增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为24.23万元，比上年执行数增加1.13万元，增加4.89%，主要原因是工资调资。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2018年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2018年一般公共预算拨款基本支出388.11万元，其中：

人员经费351.69万元，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、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助等。

公用经费36.42万元，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。

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2018年项目支出情况说明

项目名称：基本建设

设立的政策依据：根据上级部门预告知的要求，拨付资金15万元

预算安排规模：财政拨款 15万元

项目承担单位：文化体育局

资金分配情况：一般公共预算拨款15万

资金执行时间：2018年1月1日

项目名称：其他支出

设立的政策依据：根据上级部门预告知的要求，拨付资金32万元

预算安排规模：财政拨款 32万元

项目承担单位：文化体育局

资金分配情况：一般公共预算拨款32万

资金执行时间：2018年3月1日

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2018年“三公”经费财政拨款预算为4万元，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4万元，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2.8万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是车辆的加油、维修等负面增加；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加2.8万元，主要原因是车辆的加油、维修等负面增加；公务接待费0万元，未安排预算。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2018年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局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，塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.21万元，比上年预算减少159万元，下降83.15%。主要原因是缩减公用经费。

（二）政府采购情况

2018年，塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局及下属单位政府采购预算24.4万元，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24.4万元。

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，塔什库尔干塔吉克自治县文化体育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2320平方米，价值230.33万元。
2. 车辆2辆，价值22.5万元；其中：一般公务用车2辆，价值22.5万元；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31.84万元。
4. 其他资产价值0万元。

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2个，涉及预算金额47万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位:塔什库尔干县文化体育局

项目名称	基本建设	项目属性	一次性项目		
主管部门	县人民政府	项目实施单位	文化体育局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	蒋子博	联系电话	18690960925
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款 15万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	主管全县文化宣传、文艺宣传、文化挖掘传承、文物保护、广播电视、文化市场管理、群众文体活动等各方面的活动的工作				
项目概况	县城博物馆设施维修、展品维护				
项目立项情况	项目立项的依据	根据上级部门预告知的要求, 拨付资金15万元			
	项目申报的可行性	改善县城博物馆设施、维修			
	项目申报的必要性	根据上级部门预告知的要求, 拨付资金15万元			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、县城博物馆设施维修、展品维护	2018年1月1日	2018年12月31日		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位:塔什库尔干县文化体育局

项目名称	其他支出	项目属性	一次性项目		
主管部门	县人民政府	项目实施单位	文化体育局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	蒋子博	联系电话	18690960925
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款 32万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	主管全县文化宣传、文艺宣传、文化挖掘传承、文物保护、广播电视、文化市场管理、群众文体活动等各方面的活动的工作				
项目概况	体育活动经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据上级部门预告知的要求, 拨付资金32万元			
	项目申报的可行性	县城举办体育活动、加强文化服务、人员经费等			
	项目申报的必要性	根据上级部门预告知的要求, 拨付资金32万元			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、举办体育活动、加强文化服务、人员经费等	2018年3月1日	2018年12月31日		

（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。

项目列表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局

单位：万元

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	公共财政预算拨款	基金预算拨款	纳入专户管理的非税收入小计	事业单位经营支出	其他收入	上年结余、结转
108004	塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局	1080042018XM00000001	基本建设	根据上级部门预告知的要求，拨付资金15万元	一月份	15.00	15.00					
108004	塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局	1080042018XM00000002	其他支出	根据上级部门预告知的要求，拨付资金32万元	一月份	32.00	32.00					