克孜勒苏柯尔克孜自治州文广局2018年部门预算公开

目录

第一部分　克州文广局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分　2018 年克州文广局预算公开表
一、克州文广局收支总体情况表
二、克州文广局收入总体情况表
三、克州文广局支出总体情况表
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 年克州文广局预算情况说明
一、关于克州文广局 2018 年收支预算情况的总体说明
二、关于克州文广局 2018 年收入预算情况说明
三、关于克州文广局 2018 年支出预算情况说明
四、关于克州文广局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州文广局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州文广局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州文广局 2018 年项目支出情况说明
八、关于克州文广局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州文广局 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　克州文广局单位概况

一、主要职能

克州文广局坚持以人民为中心的工作导向，坚定文化自信，深化文化创新，重点抓好公共文化服务体系建设、文艺精品创作生产、广播电视媒体舆论宣传、文化遗产保护传承、文化市场管理、体育事业发展、文化改革及产业发展、全面从严治党、人才队伍建设等工作。全面推动文化改革发展，不断提升服务能力，主动适应新形势，克州文化体育广播影视新闻出版事业发展取得了新进展、新成效。

二、机构设置及人员情况

克州文广局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、文化科、体育科、电影科、科技科、新闻出版科。

克州文广局编制数38，实有人数35人，其中：在职35人，增加或减少0人；　退休28人，减少1人；离休1人，增加或减少0人。

第二部分 2018年克州文广局预算公开表

（具体情况详见附件）

表一：

克州文广局收支总体情况表

编制部门：克州文广局　　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）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算		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	
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		小计	
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		支出合计	

表二：

克州文广局收入总体情况表

填报部门：克州文广局　　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	单位上年结余（不包括国库集中支付结余）
类	款	项										
			合计									

表三：

克州文广局支出总体情况表

编制部门：克州文广局　　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				
			合计			

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州文广局　　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
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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			
		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		小　　计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 总 计			

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州文广局　　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				
			合计			

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州文广局　　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				
…		…			
		合计			

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州文广局　　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													
				合计											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州文广局　　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	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州文广局　　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				

备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

第三部分　2018年克州文广局预算情况说明

2018年克州文广局预算情况说明

一、关于克州文广局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州文广局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算764.07万元。

收入预算包括：一般公共预算收入511.98万元、上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等252.08万元。

支出预算包括：文化体育和传媒支出764.07万元。

二、关于克州文广局2018年收入预算情况说明

克州文广局收入预算764.07万元，其中：

一般公共预算511.98万元，占67.1％，比上年减少53.3万元，主要原因是2018年财政减少对我单位经费安排力度，公用经费减少，预算人员工资减少；

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）252.08万元，占32.9 %，比上年减少1160.33万元，主要原因是2018年较2017年减少赛马场改建经费、援疆省市拨付援疆体育资金。

三、关于克州文广局2018年支出预算情况说明

克州文广局2018年支出预算764.07万元，其中：

基本支出672.49万元，占88.01%，比上年增加60.8万元，主要原因是结余译制中心设备采购款，用于2018年设

备采购，事业单位工资普调，人员工资增加。

项目支出91.58万元，占11.99%，比上年减少1274.42万元，主要原因是2017年结余赛马场改建工程款，2018年未拨付此项资金。

四、关于克州文广局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511.98万元。

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：文化体育和传媒等支出511.98万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助、文体活动经费等。

五、关于克州文广局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

克州文广局2018年一般公共预算拨款基本支出420.41万元，比上年执行数减少517.05万元，下降55.15%。主要原因是：2017年财政追加三区人才经费60万，玛纳斯国际旅游节经费44万元，春晚经费79万元，译制经费140万等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育传媒等支出（类）511.98万元，占100%。

2. 文化体育事务行政运行对应的基本支出420.41万元是指人员经费支出和公用经费支出，项目支出91.58万元是指群众工作人员补助经费、群众工作经费。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育传媒等支出（类）文化体育事务（款）行政运行（项），2018 年预算数为 511.98 万元，比上年执行数减少 268.52 万元，下降 34.4%。主要原因是：2017 年财政追加三区人才经费，玛纳斯国际旅游节经费，春晚经费，译制经费等。

上年结余 252.08 万元，比上年执行数增加 252.08 万元，增长 100%，增加原因主要为结余译制中心采购设备经费和三区人才经费。

六、关于克州文广局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州文广局 2018 年一般公共预算基本支出 420.41 万元， 其中：

人员经费 343.37 万元，主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 168.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.4 万元、其他社会保障缴费 31.47 万元、住房公积金 29.81 万元、离休费 12.13 万元、退休费 22.65 万元、助学金 14 万元、奖励金 2.69 万元、奖金 10.3 万元。

公用经费 77.04 万元，主要包括：公用取暖费 47.99 万元、公务接待费 6.5 万元、工会经费 1.7 万元、福利费 3.05 万元、公务用车运行维护费 11.8 万元、办公用品及设备采购 6 万元。

七、关于克州文广局 2018 年项目支出情况说明

（一）、项目支出、专项业务费

项目名称：**群众工作经费**

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：17 万元

项目承担单位：克州文广局

资金分配情况：每月 2.125

资金执行时间：2018 年 4 至 12 月

（二）属于对个人补贴的项目支出

1.项目名称：群众工作人员补助经费

设立的政策依据:党的群众路线

预算安排规模：66.12 万元

项目承担单位：克州文广局

资金分配情况：每月 5.51 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：30

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作

2.项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据:党的群众路线

预算安排规模：8.46 万元

项目承担单位：克州文广局

资金分配情况：每月 2.54 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 5 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：14

补贴标准：40 元/人/月

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按实际支出

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作

八、关于克州文广局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州文广局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 18.3 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 11.8 万元，公务接待费 6.5 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 5.3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是预算安排中没有因公出国（境）人员 ；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。]；公务用车运行费增加 6.8 万元，主要原因是我单位公务用车老化，维修保养次数增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费减少 1.5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出 。

九、关于克州文广局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州文广局 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。（表 9）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，克州文广局本级及下属 0 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 77.04 万元，比上年预算减少 23.03 万元，下降 23.01%。主要原因是：财政减少对我单位公用经费安排力度，本着厉行节约的原则，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2018 年，克州文广局及下属单位政府采购预算 250.89 万元，其中：政府采购货物预算 220.89 万元，政府采购工程预算 30 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度克州文广局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 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，克州文广局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1649.99 万元

1. 房屋 211 平方米，价值 112.76 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 85.08 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 85.08 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 145.18 万元。

4. 其他资产价值 1306.97 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年克州文广局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3个，涉及预算金额91.58万元。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

（2018 年度）

填报单位：克州文广局

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>群众工作经费</td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目√　　延续项目□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>克州财政局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">克州文广局</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2018.4.1-2018.12.31</td><td>项目负责人</td><td>吐孙江·买买提</td><td>联系电话</td><td>4221774</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="5">资金总额 17 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">财政拨款 17 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="5">克州文化体育广播影视局坚持以人民为中心的工作导向，坚定文化自信，深化文化创新，重点抓好公共文化服务体系建设、文艺精品创作生产、广播电视媒体舆论宣传、文化遗产保护传承、文化市场管理、体育事业发展、文化改革及产业发展、精准扶贫、全面从严治党、人才队伍建设等工作。</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">群众工作人员工作经费项目，主要用于解决关系群众切身利益的问题，严格服务群众专项经费的使用，遵循专款专用、民主决策、公开透明的原则，做到公正、公平、公开。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td colspan="2">项目立项的依据</td><td colspan="3">党的群众路线</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的可行性</td><td colspan="3">项目申报可行</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的必要性</td><td colspan="3">项目申报非常必要</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施进度计划</td><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td>完成时间</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、开展服务群众工作</td><td colspan="2">2018 年 4 月至 1 月</td><td>2018 年 12 月 31 日</td></tr>
</table>

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：克州文广局

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>群众工作人员生活补助</td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目√　　延续项目□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>克州财政局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">克州文广局</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2018.1.1-2018.5.31</td><td>项目负责人</td><td>吐孙江·买买提</td><td>联系电话</td><td>4221774</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="5">资金总额　8.46 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">财政拨款 8.46 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="5">克州文化体育广播影视局坚持以人民为中心的工作导向，坚定文化自信，深化文化创新，重点抓好公共文化服务体系建设、文艺精品创作生产、广播电视媒体舆论宣传、文化遗产保护传承、文化市场管理、体育事业发展、文化改革及产业发展、精准扶贫、全面从严治党、人才队伍建设等工作。</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">群众工作人员工作经费项目，主要用于解决关系群众切身利益的问题，充分了解村民最迫切需要的服务和最期盼解决的问题，严格服务群众专项经费的使用，遵循专款专用、民主决策、公开透明的原则，充分发挥村委会、村民议事会等组织的作用，做到公正、公平、公开。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td colspan="2">项目立项的依据</td><td colspan="3">党的群众路线</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的可行性</td><td colspan="3">项目申报可行</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的必要性</td><td colspan="3">项目申报非常必要</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施进度计划</td><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td>完成时间</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、开展服务群众工作</td><td colspan="2">2018 年 1 月 1 日</td><td>2018 年 5 月 31 日</td></tr>
</table>

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：克州文广局

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>群众工作人员补助经费</td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目√　　延续项目□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>克州财政局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">克州文广局</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2018.1.1-2018.12.31</td><td>项目负责人</td><td>吐孙江·买买提</td><td>联系电话</td><td>4221774</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="5">资金总额　66.12 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">财政拨款 66.12 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="5">克州文化体育广播影视局坚持以人民为中心的工作导向，坚定文化自信，深化文化创新，重点抓好公共文化服务体系建设、文艺精品创作生产、广播电视媒体舆论宣传、文化遗产保护传承、文化市场管理、体育事业发展、文化改革及产业发展、精准扶贫、全面从严治党、人才队伍建设等工作。</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">群众工作人员工作经费项目，主要用于解决关系群众切身利益的问题，严格服务群众专项经费的使用，遵循专款专用、民主决策、公开透明的原则，做到公正、公平、公开。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="4">党的群众路线</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="4">项目申报可行</td></tr>
<tr><td>项目申报的必要性</td><td colspan="4">项目申报非常必要</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td>1、开展服务群众工作</td><td colspan="2">1 月至 12 月</td><td colspan="2">2018 年 12 月</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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。

（九）文化体育与传媒经费：研究、指导全州文化体育事业管理体制改革，参加与制定文化体育事业的改革方案和有关政策措施，并组织实施。研究规划文化体育实施建设布局，指导、治理和协调文化体育产业发展、文化市场和互联网经营活动。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文广局

2018 年 1 月 20 日