

**博尔塔拉蒙古自治州文化体育广播影视局单位
2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 博州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、关于博州文化体育广播影视局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州文化体育广播影视局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州文化体育广播影视局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州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、关于博州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、关于博州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、关于博州文化体育广播影视局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州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、关于博州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 博州文化体育广播影视局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区有关文化体育广播影视、新闻出版和文物保护工作的法律、法规。

(二) 拟订全州文化体育广播影视及新闻出版事业发展规划并组织实施；推动全州多元化文化体育广播影视服务体系建设，推进公共服务和体制机制改革；指导、协调全州文化体育广播影视及新闻出版产业发展，推进对外交流与合作。

(三) 指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产；负责保护、挖掘、弘扬各民族优秀传统文化艺术，推动各门类艺术的发展；组织开展全州性重大文化活动。

(四) 规划、引导公共文化产品生产；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

(五) 管理全州文物事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作。

(六) 拟订文化市场和动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导文化市场综合执法工作和文化产业发展；负责对文艺类产品、网吧、网络游戏服务营业场所实行经营许可证管理，对文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行行业监管。

(七) 统筹规划全州群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全州国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；负责公共体育设施的建设及监督管理；统筹规划全州青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业发展。

(八) 统筹规划全州竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协

调体育训练和体育竞赛，承办和参加各级体育赛事，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责监督管理体育彩票销售工作。

(九) 负责权限内体育类民办非企业单位的审批工作；负责全州体育社团的管理和指导。

(十) 落实广播影视宣传、创作的政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向；指导、监管广播影视重点基础设施建设，负责全州重大广播影视活动。

(十一) 负责广播影视、权限内信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责对从事广播影视节目制作的民办机构的监管工作；监管广播影视、权限内信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目；协调、指导博尔塔拉人民广播电台、博尔塔拉电视台新闻宣传、设施发展、传输覆盖等重大事项；负责全州广播影视节目传输、监测和安全播出。

(十二) 负责对出版物市场经营活动的监管，会同有关部门开展出版物市场“扫黄打非”集中行动，组织查处非法出版物和非法出版活动。

(十三) 承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州文化体育广播影视局有下属预算单位，下设 9 个单位，分别是：博州文物局、博州歌舞团、博州电视台、博州文化馆、博州图书馆、博州书画院（美术馆）、博州业余体校、博州青少年宫、博州人民广播电台。内设科室 5 个，分别是：办公室、文化科、体育科、新闻出版科、广电科。

博州文化体育广播影视局编制数 37，实有人数 65 人，其中：在职 30 人；退休 34 人；离休 1 人，减少 1 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：博州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）	532.48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	532.48	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 文化旅游体育与传媒支出	483.61
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	48.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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 自然资源海洋气象等支出	
		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	532.48	小 计	532.48
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	532.48	支 出 合 计	532.48

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州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额度结余）
类	款	项										
207			文化旅游体育与传媒支出	483.61	483.61							
	01		文化和旅游	433.61	433.61							
		01	行政运行	433.61	433.61							
	03		体育	50	50							
		05	体育竞赛	50	50							
208			社会保障和就业支出	48.87	48.87							
	05		行政事业单位离退休	48.87	48.87							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.87	48.87							
			合计	532.48	532.48							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州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			文化旅游体育与传媒支出	483.61	433.61	50
	01		文化和旅游	433.61	433.61	
		01	行政运行	433.61	433.61	
	03		体育	50		50
		05	体育竞赛	50		50
208			社会保障和就业支出	48.87	48.87	
	05		行政事业单位离退休	48.87	48.87	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.87	48.87	
			合计	532.48	532.48	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州文化体育广播影视局

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）	532.48	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	532.48	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 文化旅游体育与传媒支出	483.61	483.61	
		208 社会保障和就业支出	48.87	48.87	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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 自然资源海洋气象等支出			
		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	532.48	小 计	532.48	532.48	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	532.48	支 出 总 计	532.48	532.48	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州文化体育广播影视局

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	483.61	433.61	50
	01		文化和旅游	433.61	433.61	
		01	行政运行	433.61	433.61	
	03		体育	50		50
		05	体育竞赛	50		50
208			社会保障和就业支出	48.87	48.87	
	05		行政事业单位离退休	48.87	48.87	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.87	48.87	
			合计	532.48	482.48	50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州文化体育广播影视局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	400.27	400.27	
	01	基本工资	129.56	129.56	
	02	津贴补贴	107.95	107.95	
	03	奖金	52.8	52.8	
	08	机关事业单位基本养老保险费	48.87	48.87	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.99	21.99	
	11	公务员医疗补助缴费	7.33	7.33	
	12	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
	13	住房公积金	29.32	29.32	
	99	其他工资福利支出	0.2	0.2	
302		商品和服务支出	33.51		33.51
	01	办公费	5.7		5.7
	04	手续费	0.1		0.1
	07	邮电费	1.9		1.9
	11	差旅费	3.7		3.7
	15	会议费	0.95		0.95
	16	培训费	0.95		0.95
	17	公务接待费	4.28		4.28
	26	劳务费	1.42		1.42
	28	工会经费	1.66		1.66
	29	福利费	2.99		2.99
	31	公务用车运行维护费	9.5		9.5
	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	48.7	48.7	
	01	离休费	11.53	11.53	
	02	退休费（采暖补贴）	4.75	4.75	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	07	医疗费补助	29.32	29.32	
	09	奖励金	2.66	2.66	
		合计	482.48	448.97	33.51

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州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													
207			文化旅游体育与传媒支出	自治区第十四届青少年运动会	50		50								
	03		体育	自治区第十四届青少年运动会	50		50								
		05	体育竞赛	自治区第十四届青少年运动会	50		50								
				合计	50		50								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州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	
13.77	0	9.5	0	9.5	4.27

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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、关于博州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，博州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 532.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 532.48 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 483.61 万元、社会保障和就业支出 48.87 万元。

二、关于博州文化体育广播影视局 2019 年收入预算情况说明

博州文化体育广播影视局收入预算 532.48 万元，其中：一般公共预算 532.48 万元，占 100%，比上年增加 33.42 万元，主要原因是人员工资增加，社保、公积金单位缴纳基数增加，增加项目自治区第十四届青少年运动会。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州文化体育广播影视局单位 2019 年支出预算情况说明

博州文化体育广播影视局单位 2019 年支出预算 532.48 万元，其中：

基本支出 482.48 万元，占 91%，比上年减少 16.58 万元，主要原因是上年职工值班补贴减少，离休人员减少 1 人。

项目支出 50 万元，占 9%，比上年增加 50 万元，主要原因是增加项目自治区第十四届青少年运动会。

四、关于博州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 532.48 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支出（类）文化和旅游（款）433.61 万元，主要用于基本支出人员工资、社保、公积金等。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）50 万元，主要用于项目支出自治区第十四届青少年运动会。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）48.87 万元，主要用于基本支出缴纳职工机关事业单位基本养老保险。

五、关于博州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

博州文化体育广播影视局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 482.48 万元，比上年执行数减少 16.58 万元，下降 3.32 %。主要原因是上年职工值班补贴减少，离休人员减少 1 人。

（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（类）483.61 万元，占 91%。

2. 社会保障和就业支出（类）48.87 万元，占 9%。

（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支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 433.61 万元，比上年执行数减少 19.9 万元，下降 4%，主要原因是：职工值班补贴减少，离休人员减少 1 人。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：2019 年预算数为 50 万元，比上年执行数增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：主要用于项目支出自治区第十四届青少年运动会。

3. 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）：2019 年预算数为 48.87 万元，比上年执行数增加 3.32 万元，增长 7%，主要原因是：职工机关事业单位基本养老保险单位缴纳基数增加。

六、关于博州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

博州文化体育广播影视局 2019 年一般公共预算基本支出 482.48 万元，其中：

人员经费 448.97 万元，主要包括：基本工资 129.56 万元、津贴补贴 107.95 万元、奖金 52.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.87 万元、职工基本医疗保险缴费 21.99 万元、公务员医疗补助缴费 7.33 万元、其他社会保障缴费 2.25 万元、住房公积金 29.32 万元、其他工资福利支出 0.2

万元、离休费 11.53 万元、退休费 4.75 万元、生活补助 0.44 万元、医疗费补助 29.32 万元、奖励金 2.66 万元。

公用经费 33.51 万元，主要包括：办公费 5.7 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 1.9 万元、差旅费 3.7 万元、会议费 0.95 万元、培训费 0.95 万元、公务接待费 4.28 万元、劳务费 1.42 万元、工会经费 1.66 万元、福利费 2.99 万元、公务用车运行维护费 9.5 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元。

七、关于博州文化体育广播影视局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：自治区第十四届青少年运动会

设立的政策依据：自治区体育局关于印发《新疆维吾尔自治区第十四届运动会反兴奋剂和赛风赛纪工作方案》的通知，新体竞字〔2018〕4 号。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：自治区体育局

资金分配情况：主要用于训练及参赛经费，只有保证训练队员训练食宿，才能确保发挥优异项目的实力，取得优异成绩。

资金执行时间：2019 年 1-9 月

八、关于博州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

博州文化体育广播影视局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.77 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 9.5 万元，公务接待费 4.27 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是主要原因是我单位无因公出国（境）费；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，主要原因是无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无变化。

九、关于博州文化体育广播影视局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州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，博州文化体育广播影视局的机关运行经费财政拨款预算 33.51 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 1%。主要原因是：职工工资调整工会经费、福利费比上年略增。

（二）政府采购情况

2019 年，博州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，博州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 16774 平方米，价值 4947.05 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 116.58 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 116.58 万元。

3. 办公家具及其他资产价值 281.73 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）。

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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 50 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博州文化体育广播影视局		项目名称	自治区第十四届青少年运动会		
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	本着量力而行、有所提高的原则，以优势项目为重点参战 2018 年全运会，预计参加十个项目的比赛，力争取得优异成绩。在训练经费及参赛经费的保障下，刻苦训练，为博州代表团获得的金牌数量作出努力。保证博州在全疆各地州中总获得奖牌数排在前茅。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标	经费投入	50 万元			
	时效指标	工作效率	提高文件执行率、准确率、确保时效内完成			
	数量指标	比赛项目个数	10 个			
		训练、参赛人数	120 人			
	质量指标	参赛质量	对博州各项目代表队的运动员资格审查开展严格审查			
项目效益指标	经济效益指标	弘扬精神	博州体育带动旅游的作用，通过全疆比赛赛事，力争取得优异成绩，提高对大美博州的宣传力度，带动旅游，带动经济			
	可持续影响指标	社会氛围	不断提高宣传度，知名度，以优势项目为重点参战 2018 年全运会			
	社会效益指标	服务理念	提高博州公共文化服务的理念，提高对参赛队员服务的理念，始终以公共文化服务理念服务人民			
满意度指标	满意度指标	满意度	通过询问领导及运动员教练员的满意度在 97%以上			

（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）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

博州文化体育广播影视局

2019年2月14日