新疆维吾尔自治区阜康市文化体育广播影视局2019年部门预算公开

目录

**第一部分阜康市文化体育广播影视局概况**

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、关于阜康市文化体育广播影视局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市文化体育广播影视局2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市文化体育广播影视局2019年支出预算情况说明

四、关于阜康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、关于阜康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、关于阜康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、关于阜康市文化体育广播影视局2019年项目支出情况说明

八、关于阜康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、关于阜康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 阜康市文化体育广播影视局概况

**一、主要职能、**

（一）贯彻执行党和国家、区、州关于文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；研究制定文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）事业、产业发展规划和年度计划，并组织实施；负责组织实施重点文化、体育、广播影视、新闻出版基础设施建设。

　　（二）管理文化、体育、广播影视事业。组织开展群众性文化娱乐、体育和广播影视活动，促进公益性文化、全民健身计划和公共文化、体育设施的发展；指导、协调各类社会文化、体育事业和少年儿童文化艺术、体育事业的建设与发展；加强农牧区文化体育阵地的建设，促进农牧区文化体育活动的开展；负责文物保护管理工作；组织非物质文化遗产的保护、研究、传承和宣传等工作；依法监督、管理体育彩票发行、销售工作。

　　（三）统筹规划竞技体育发展工作，指导体育训练和体育科研工作，输送优秀竞技体育后备人才；组织全市性体育竞赛工作；指导青少年体育俱乐部、体育馆工作。

　　（四）管理公共图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织实施文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

（五）负责广播电视的管理工作，对所属宣传单位重大宣传活动和事业建设进行协调和检查，组织和管理广播电视节目（栏目）的传输覆盖。把握正确的舆论导向，组织广播电视宣传工作，对各类广播电视台播出的节目内容进行审查；按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规，对广播电视专用网进行规划和管理，保证广播电视节目的安全播出。

　　（六）执行国家、区、州颁布的广播电视技术标准，负责广播电视行业的管理工作和广播电视系统技术维护和管理工作；对广播电视节目接收与传送的卫星地面接收设施进行监督管理。

　　（七）管理文化体育市场，负责新闻出版活动（包括出版物的出版、印刷或复制、发行）的监督管理工作；负责印刷业的监督管理工作；依法管理文化体育和出版物市场稽查工作和电影发行、放映工作，查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规活动；宏观调控电影市场；引导文化体育、出版物市场的经营方向。

　　（八）会同有关部门监督管理全市性文化、体育、广播影视、新闻出版行业社会团体，并指导其业务活动。

（九）组织实施对外文化、体育、广播影视交流与合作工作。

　　（十）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

阜康市文化体育广播影视局无下属预算单位，下设 4个科室，分别是：1.办公室2.宣传教育科3.文化体育科4.广播影视管理科（新闻出版科、规划产业科）

阜康市文化体育广播影视局编制数20个，实有人数19人，其中：在职19人，减少1人； 退休14人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

**第二部分阜康市文化体育广播影视局2019年预算公开表**

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：阜康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） | 314.5 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 314.5 | 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 | 260.96 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 25.63 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 27.91 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
| 小 计 | 314.5 | 233 债务发行费支出 |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 314.5 | 支 出 合 计 | 314.5 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康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 | 01 | 01 | 行政运行 | 224.09 | 224.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.58 | 8.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.33 | 19.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位养老保险 | 25.63 | 25.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 36.87 | 36.87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 314.5 | 314.5 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康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 | 224.09 | 224.09 |  | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 8.58 | 8.58 |  | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 19.33 | 19.33 |  | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位养老保险 | 25.63 | 25.63 |  | |
| 207 | 03 | 99 | | 其他体育支出 | 36.87 |  | 36.87 | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  | | 合计 | 314.5 | 277.63 | 36.87 | |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市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） | 314.5 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 314.5 | 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 | 260.96 | 260.96 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 25.63 | 25.63 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 27.91 | 27.91 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 314.5 | 支 出 总 计 | 314.5 | 314.5 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市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 | 01 | 01 | 行政运行 | 224.09 | 224.09 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.58 | 8.58 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.33 | 19.33 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位养老保险 | 25.63 | 25.63 | |  |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 36.87 |  | | 36.87 |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 314.5 | 277.63 | | 36.87 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：阜康市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** | | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 303 | 02 | 退休费 | 14.24 | 14.24 | | 0 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.13 | 0 | | 5.13 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2.43 |  | | 2.43 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.23 | 0 | | 1.23 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.14 | 0 | | 1.14 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.95 | 0 | | 0.95 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.76 | 0 | | 0.76 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.85 | 0 | | 2.85 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 32.48 | 32.48 | | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.25 | 18.25 | | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 | | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.13 | 5.13 | | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.73 | 11.73 | | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.63 | 25.63 | | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.78 | 5.78 | | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1.8 | 1.8 | | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 122.63 | 122.64 | | 0 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 24.7 | 24.7 | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **合计** | 277.63 | 263.14 | | 14.49 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康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** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 207 | | 03 | 99 | 其他体育支出 | 体育场田径跑道及足球场项目 | 36.87 |  | 36.87 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 合计 | 36.87 |  | 36.87 |  |  |  | |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康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** |
| 8.06 |  | 7.56 |  | 7.56 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康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 |  |  |  |

**阜康市文化体育广播影视局2019年未安排政府性基金预算，因此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。**

**第三部分**

**阜康市文化体育广播影视局2019年部门预算情况说明**

一、关于阜康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，阜康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 314.5万元。

收入预算包括：一般公共预算314.5万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出260.96万元、社会保障和就业支出25.63万元，医疗卫生与计划生育支出27.91万元。

二、关于阜康市文化体育广播影视局2019年收入预算情况说明

阜康市文化体育广播影视局2019收入预算314.5万元，其中：

一般公共预算314.5万元，占100%，比上年增加51.14 万元，主要原因是普调基本工资，足球场项目支出和综合服务中心工资支出.

政府性基金预算未安排。

三、关于阜康市文化体育广播影视局2019年支出预算情况说明

阜康市文化体育广播影视局2019年支出预算314.5万元，其中：

基本支出252.93万元，占80.4%，比上年减少10.43 万元，主要原因是人员减少。

项目支出61.57万元，占19.6%，比上年增加61.57万元，主要原因是足球场项目支出和综合服务中心工资支出.

四、关于阜康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314.5万元。

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：一般公共服务支出314.5万元，主要用于文化体育与传媒支出260.96万元、社会保障和就业支出25.63万元，医疗卫生与计划生育支出27.91万元。

五、关于阜康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**

2019年一般公共预算拨款基本支出277.63万元，比上年执行数增加26.44 万元，增长10.04%。主要原因是普调基本工资，足球场项目支出和综合服务中心工资支出。

**（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) 260.96万元，占82.98%。

2.社会保障和就业支出(208类) 25.63万元，占8.15%.

3. 卫生健康支出（210类）27.91万元，占8.87%.

**（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（207类）文化和旅游（01款）行政运行（01项）:2019年预算数为224.09万元，比上年执行数减少39.27万元，下降14.91 %，主要原因是：人员减少。

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25.63万元，比上年执行数增加1.12万元，增长4.57%，主要原因是：增加缴费基数。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2019年预算数8.58万元，比上年执行数增加5.32万元，增长163.19%，主要原因是：2018年9月增加人员。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2019年预算数19.33万元，比上年执行数增加1.93万元，增长11.09%，主要原因是：2018年9月增加人员。

5. 文化旅游体育与传媒支出（207类）体育（03款）其他体育支出（99项），2019年预算数36.87万元，比上年执行数增加36.87万元，增长100%，主要原因是：项目增加.

六、关于阜康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

阜康市文化体育广播影视局2019年一般公共预算基本支出277.63万元， 其中：

人员经费263.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、。

七、关于阜康市文化体育广播影视局2019年项目支出情况说明

**项目名称：2018年公共体育普及工程中央基建投资预算（拨款）公共体育场田径跑道和足球场建设项目**

设立的政策依据：昌州财建【2018】98号

预算安排规模：36.87万元

项目承担单位：阜康市文化体育广播影视局

资金分配情况：支付项目单位

资金执行时间：2019年

八、关于阜康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

阜康市文化体育广播影视局2019年“三公”经费财政拨款预算数为8.06万元，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7.56万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减因公出国（境）费；公务用车购置费为0，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减公务接待费。

九、关于阜康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

阜康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**

阜康市文化体育广播影视局本级机关运行经费财政拨款预算51.36万元，比上年预算增加12.22万元，增长31.22%。主要原因是机构改革将市旅游局合并到我单位，造成公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

阜康市文化体育广播影视局2019部门及下属单位政府采购预算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。

阜康市文化体育广播影视局2019年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，阜康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3辆，价值54.96万元；其中：一般公务用车2辆，价值34.98万元；执法执勤用车1 辆，价值19.98万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 13.2万元。

4.其他资产价值485.85万元。

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2个，涉及预算金额61.57万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 阜康市文化体育广播影视局 | | | **项目名称** | 2018年公共体育普及工程中央基建投资预算（拨款）公共体育场田径跑道和足球场建设项目 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 36.87 | 其中：财政拨款 | 36.87 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 提高县级公共体育场设施覆盖率，加快形成布局合理、覆盖面广、类型多样、普惠性强的公共体育服务网络，不断满足群众体育健身的基本需求。。 | | | | | | |
| **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 | 预算支出36.87万元 | | | | 预算业务经费不超出 | |
| 时效指标 | 开始时间：2018年10月25日 | | | | 100%完成 | |
| 完成时间：2019年6月30日 | | | | 100%完成 | |
| 数量指标 | 1.公共体育普及工程建设项目数量1个　　2.建设项目规模面积2000平方米 | | | | 计划2019年6月30日完成 | |
| 质量指标 | 1.能够按照相关标准完成建设内容2.工程质量　3.工程验收合格率 | | | | 1.全部完成2.合格以上3.验收率99% | |
|  | | | |  | |
| 保障各项文化体育活动工作正常开展 | | | | 维护良好的活动秩序，保证各项的正常业务开展 | |
| 可持续影响指标 | 文化活动覆盖率 | | | | 98% | |
| 保障文化体育各项活动正常开展 | | | | ≥15年 | |
| 社会效益指标 | 保证工程建设质量，有效控制投资概算，提高社会足球场地设施覆盖率，加快形成布局合理、覆盖面广、类型多样、普惠性强的公共体育服务网络，不断满足群众体育健身的基本需求，2018年完工项目可初步发挥效益 | | | | 组织大型文体活动每年比低于15场，参与人次16万人次 | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 | 保障各项文化体育活动工作正常开展 | | | | 提供良好的活动场地 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | | | | ≥95% | |
| 群众满意度 | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 阜康市文化体育广播影视局 | | | **项目名称** | 综合服务中心管理员工资 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 24.7 | 其中：财政拨款 | 24.7 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 1.通过本项目实施，更好的调动基层综合文化服务中心管理员工作积极性，发挥好他们培育文艺队伍、管理农家书屋、组织文体活动的作用，巩固基层文化阵地，强化基层阵地管理。2.严肃财经纪律，保证资金安全，积极与财政对接，保障各项业务工作正常开展。 | | | | | | |
| **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 | 预算支出24.7万元 | | | | 预算业务经费不超出 | |
| 时效指标 | 开始时间：2018年6月30日 | | | | 100%完成 | |
| 完成时间：2018年12月31日 | | | | 100%完成 | |
| 数量指标 | 1.活动计划完成率　2.完成84个行政村、社区基层综合文化服务中心管理员的考评工作 | | | | 1.制定计划并完成率达到97%2.计划2018年12月31日完成考评率98% | |
| 质量指标 | 各项文化、体育活动完成率 | | | | 按年初预算100%完成 | |
| 文化活动质量达标率 | | | | 按年初预算100%完成 | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作人员工资按时发放 | | | | 长期保障乡镇、街道综合服务中心各项工作平稳进行 | |
| 保障各项文化体育活动工作正常开展 | | | | 维护良好的活动秩序，保证各项的正常业务开展 | |
| 可持续影响指标 | 文化活动覆盖率 | | | | 98% | |
| 保障文广局各项业务工作正常开展 | | | | ≥1年 | |
| 社会效益指标 | 项目覆盖范围全市乡镇、街道办事处 | | | | ≥12.5万人 | |
| 项目覆盖范围局机关各科室 | | | | ≥4个 | |
| 生态效益指标 | 保障各项文化体育活动工作正常开展 | | | | 提供良好的活动场地 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | | | | ≥95% | |
| 群众满意度 | | | | ≥95% | |

**（五）其他需说明的事项**

阜康市文化体育广播影视局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。

五、“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。

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。

阜康市文化体育广播电视和旅游局

2019年2月10日