

乌鲁木齐市米东区 文化体育旅游局 2018 年部门预算公开

目录

第一部分

乌鲁木齐市米东区文化体育旅游局

- 一、单位概况
- 二、主要职能
- 三、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、关于米东区文化体育旅游局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区文化体育旅游局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区文化体育旅游局 2018 年支出预算情况说明

四、关于米东区文化体育旅游局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区文化体育旅游局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区文化体育旅游局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区文化体育旅游局 2018 年项目支出情况说明

八、关于米东区文化体育旅游局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市米东区文化体育旅游局 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

第一部分米东区文化体育旅游局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关文化事业、文化产业、新闻出版和版权、体育、旅游工作的方针、政策和法律法规；编制有关文化事业、文化产业、新闻出版和版权、体育、旅游等工作发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、进行文化体制改革；指导、管理全区文化事业发展；规划相关文化产品生产和公共文化服务体系建设；指导基层文化建设，协调各类公益性文化活动。

3、拟定全区文化遗产保护规划，组织实施文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传以及开发利用等工作；组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀文化的传承普及工作。

4、指导、管理全区文艺作品的创作、生产与演出，重点扶持优秀文艺作品；保护、挖掘、弘扬各民族传统优秀文化艺术，推动各门类艺术发展；组织、管理全区重大文化活动和艺术演出活动；组织开展文化交流与合作。

5、推动相关文化产业建设与发展，推进文化产业项目实施。

6、承担全区文化市场管理的主体责任，对文化市场经营活动进行行业监管；负责权限内娱乐场所经营的审核。

7、负责权限内文化类民办非企业的行业监管，

8、对出版物市场和印刷行业的经营活动进行监督管理；负责著作权管理、保护工作；负责权限内出版物、印刷、音像制品经营的许可。

9、组织实施文化市场稽查工作。

10、推进体育公共服务和体育体制改革，推动体育服务体系建设。

11、组织实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责组织开展和指导全区群众体育活动，推动体育社会化；负责社会体育指导队伍建设工作。

12、拟定全区竞技体育发展规划和运动项目的布局规划，指导协调体育训练和体育竞技；负责组织参加和承办体育竞赛活动；指导体育运动队伍建设，协调运动员社

会保障工作。 13、培育和发展体育市场，规范体育经营活动；参与拟定体育设施布局规划，负责全区体育产业发展和公共体育设施建设管理工作。 14、指导和推进青少年体育工作；开展对外体育合作与交流，指导民间体育交流活动；指导体育科技研究及其成果的推广应用。 15、拟定全区旅游市场开发战略，组织旅游整体形象的对外宣传活动，指导重要旅游产品的开发级推广工作；引导旅游产业的社会投资工作。 16、组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，负责旅游景区开发建设和保护规划的相关审核工作；指导旅游基础设施建设；承担特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作。 17、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。 18、综合协调全区旅游安全和应急救援工作。 19、负责全区旅游统计及行业信息发布，推动旅游信息化建设工作；指导旅游对外交流与合作。 20、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区文化体育旅游局下设机构为：乌鲁木齐市米东区文化体育旅游局 编制数 10 人，实有人数 9 人，其中： 在职 9 人， 退休 9 人，在职人数与上年相比 减少 1 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

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	745.32	201	一般公共服务支出	
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	
一般结余		206	科学技术支出	
		229	其他支出	
		230	转移性支出	
		232	债务付息支出	
		207	文化体育与传媒支出	664.04
		209	社会保险基金支出	
		208	社会保障和就业支出	31.28
		233	债务发行费用支出	
		217	金融支出	
		214	交通运输支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		231	债务还本支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	
		213	农林水支出	
		216	商业服务业等支出	50.00
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	
		228	国债还本付息支出	
		219	援助其他地区支出	
		215	资源勘探信息等支出	
		220	国土海洋气象等支出	
总计：	745.32			745.32

表二:

部门收入总体情况表

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转)
类	款	项										
总计:				745.32	745.32							
			米东区文化体育旅游局	745.32	745.32							
207			文化体育与传媒支出	664.04	664.04							
207	01		文化	609.04	609.04							
207	01	01	行政运行	312.28	312.28							
207	01	02	一般行政管理事务	160.00	160.00							
207	01	09	群众文化	100.00	100.00							
207	01	11	文化创作与保护	2.16	2.16							
207	01	12	文化市场	5.00	5.00							
207	01	99	其他文化	29.60	29.60							
207	02		文物	5.00	5.00							
207	02	04	文物保护	5.00	5.00							
207	03		体育	50.00	50.00							
207	03	08	群众体育	50.00	50.00							
208			社会保障和就业支出	31.28	31.28							
208	05		行政事业单位离退休	31.28	31.28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	31.28	31.28							
216			商业服务业等支出	50.00	50.00							
216	05		旅游业管理与服务支出	50.00	50.00							
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	50.00	50.00							

表三

部门支出总体情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				745.32	343.56	401.76
			126001-米东区文化体育旅游局	745.32	343.56	401.76
207			文化体育与传媒支出	664.04	312.28	351.76
	01		文化	609.04	312.28	296.76
207	01	02	一般行政管理事务	160.00		160.00
207	01	01	行政运行	312.28	312.28	
207	01	12	文化市场管理	5.00		5.00
207	01	11	文化创意与保护	2.16		2.16
207	01	09	群众文化	100.00		100.00
207	01	99	其他文化支出	29.60		29.60
	02		文物	5.00		5.00
207	02	04	文物保护	5.00		5.00
	03		体育	50.00		50.00
207	03	08	群众体育	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	31.28	31.28	
	05		行政事业单位离退休	31.28	31.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	31.28	31.28	
216			商业服务业等支出	50.00		50.00
	05		旅游业管理与服务支出	50.00		50.00
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	50.00		50.00

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	745.32	201	一般公共服务支出			
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出			
一般结余		206	科学技术支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		232	债务付息支出			
		207	文化体育与传媒支出	664.04	664.04	
		209	社会保险基金支出			
		208	社会保障和就业支出	31.28	31.28	
		233	债务发行费用支出			
		217	金融支出			
		214	交通运输支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		231	债务还本支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出			
		213	农林水支出			
		216	商业服务业等支出	50.00	50.00	
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出			
		228	国债还本付息支出			
		219	援助其他地区支出			
		215	资源勘探信息等支出			
		220	国土海洋气象等支出			
总计：	745.32			745.32	745.32	

表五

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				745.32	343.56	401.76
			126001-米东区文化体育旅游局	745.32	343.56	401.76
207			文化体育与传媒支出	664.04	312.28	351.76
	01		文化	609.04	312.28	296.76
207	01	02	一般行政管理事务	160.00		160.00
207	01	01	行政运行	312.28	312.28	
207	01	12	文化市场管理	5.00		5.00
207	01	11	文化创作与保护	2.16		2.16
207	01	09	群众文化	100.00		100.00
207	01	99	其他文化支出	29.60		29.60
	02		文物	5.00		5.00
207	02	04	文物保护	5.00		5.00
	03		体育	50.00		50.00
207	03	08	群众体育	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	31.28	31.28	
	05		行政事业单位离退休	31.28	31.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老	31.28	31.28	
216			商业服务业等支出	50.00		50.00
	05		旅游业管理与服务支出	50.00		50.00
216	05	99	其他旅游业管理与服务	50.00		50.00

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	278.98	278.98	
30101-基本工资	151.33	151.33	
30102-津贴补贴	36.67	36.67	
30102001-精神文明奖	3.00	3.00	
30102002-综合治理奖	3.00	3.00	
30102003-满意班子奖	24.00	24.00	
30102004-文明城市奖励金	4.00	4.00	
30102005-职工住宅取暖费	2.67	2.67	
30103-奖金	6.50	6.50	
30103001-年终一次性奖金	6.50	6.50	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	31.28	31.28	
30108001-养老保险(单位)	31.28	31.28	
30110-职工基本医疗保险缴费	19.34	19.34	
30110001-在职职工医疗保险	14.21	14.21	
30110002-退休人员医疗保险	5.13	5.13	
30111-公务员医疗补助缴费	4.30	4.30	
30111001-退休公务员医疗补助	1.14	1.14	
30111002-在职公务员医疗补助	3.16	3.16	
30112-其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30112001-城镇职工生育保险	1.26	1.26	
30113-住房公积金	27.34	27.34	
30113001-住房公积金	27.34	27.34	
30199-其他工资福利支出	0.96	0.96	
30199001-临时工工资	0.96	0.96	
302-商品和服务支出	60.52		60.52
30201-办公费	1.52		1.52
30202-印刷费	0.42		0.42
30205-水费	0.76		0.76
30206-电费	0.95		0.95
30207-邮电费	0.53		0.53
30211-差旅费	1.33		1.33
30213-维修(护)费	0.10		0.10
30217-公务接待费	0.11		0.11
30218-专用材料费	0.10		0.10
30228-工会经费	3.03		3.03
30228001-工会经费(留单位)1%	1.51		1.51
30228002-工会经费(交总工会)1%	1.51		1.51
30229-福利费	3.18		3.18
30231-公务用车运行维护费	12.50		12.50
30231001-机动车燃料费	7.25		7.25
30231002-机动车保险费	1.75		1.75
30231003-机动车其他费用	3.50		3.50
30299-其他商品和服务支出	36.00		36.00
303-对个人和家庭的补助	4.06	4.06	

30302-退休费	1.13	1.13	
30302001-退休人员日常公用经费	0.59	0.59	
30302003-退休人员书报费	0.54	0.54	
30309-奖励金	2.94	2.94	
30309001-奖励金一	1.01	1.01	
30309002-奖励金二	1.35	1.35	
30309003-在职人员独生子女费	0.02	0.02	
30309005-退休人员独生子女费	0.56	0.56	
总计:	343.56	283.04	60.52

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计：	12.61		12.50		12.50	0.11
米东区文化体育旅游局	12.61		12.50		12.50	0.11

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

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、关于米东区文化体育旅游局 2018 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市米东区文化体育旅游局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 745.32 万元。

二、关于米东区文化体育旅游局 2018 年收入预算情况说明

米东区文化体育旅游局收入预算 745.32 万元,其中:一般公共预算 745.32 万元,比上年减少 313.36 万元,主要原因是项目资金减少 政府性基金 0 万元,比上年 0 万元,主要原因是未安排。

三、关于米东区米东区文化体育旅游局 2018 年支出预算情况说明 2018 年支出预算 745.32 万元,其中:基本支出 312.28 万元,主要原因是:人员调出项目支出 433.04 万元,主要原因是项目资金减少。

四、关于米东区文化体育旅游局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明财政拨款收支总预算 745.32 万元。

五、关于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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 312.28 万元,发生变化的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育与传媒 (类) 664.04 万元,占 89 %。
2. 社会保障和就业支出 (类) 31.28 万元,占 4 %。
3. 商业服务业支出 (类) 50 万元,占 7 %。

六、关于米东区文化体育旅游局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 278.98 万元，其中：人员经费 278.98 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 60.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等

七、关于米东区文化体育旅游局 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

申报项目个数：8 个

预算安排规模：433.04 万元

项目承担单位：米东区文化体育旅游局

资金执行时间：2018 年

八、关于米东区文化体育旅游局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.61 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 12.5 万元，公务接待费 0.11 万元。2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算比无变化。

九、关于米东区文化体育旅游局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 2018 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明
政府采购情况

（一）机关运行经费情况：2018 年，我单位的机关运行经费财政拨款预算 60.52 万元。主要原因是人员变动以及工会经费调整。

(二) 政府采购情况：2018 年政府采购预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况：截至 2017 年底，占用使用国有资产总体情况为：

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 339.89 万元，其中：流动资产 70 万元，固定资产 269.89 万元，其中：房屋 0（平方米），价值 0 万元，共有车辆 5 辆，价值 83.24 万元，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），其他固定资产价值 186.65 万元。

(四) 预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 433.04 万元。

其他需说明的事项

无。

第四部分

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，是市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：指市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。