

附件：

沙依巴克区文化体育旅游局 2019 年
部门预算公开

目录

第一部分 沙依巴克区文化体育旅游局单位概况

- 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、关于沙区文化体育旅游局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于沙区文化体育旅游局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于沙区文化体育旅游局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于沙区文化体育旅游局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于沙区文化体育旅游局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于沙区文化体育旅游局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于沙区文化体育旅游局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于沙区文化体育旅游局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙区文化体育旅游局 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 沙区文化体育旅游局 2019 单位概况

一、主要职能

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、广播电视、体育、旅游工作的方针、政策和法律；组织编制有关文化事业、文化产业、新闻出版和版权、广播电视、体育、旅游工作发展中长期规划和年度计划，并组织实施。指导基层文化建设，组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。组织开展文化交流合作，承担文化市场管理的主体责任；对文化市场经营行业监管；负责营业性经营许可的行政审批和个体演员的备案。组织实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展和指导全区群众体育活动。拟定全区旅游市场开发战略，指导重要旅游产品的开发及推广。负责权限内旅游星级饭店及景区农家乐评定工作。监管广播电视的安全播出。

二、机构设置及人员情况

内设机构：文化体育旅游局无下属预算单位。文化体育旅游局下设文化馆、业余体校为全额拨款事业单位；文化市场稽查大队为全额拨款参公单位，财务与文化体育局合并设帐核算。

人员情况：文化体育旅游局编制人数58人。其中：行政人员编制4人，参照公务员管理的事业单位人员编制15人，事业编制39人。实有在职人数53人，其中：行政在职3人，参照公务员管理的事业单位人员15人，事业在职人员35人。在职53人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0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：沙依巴克区文化体育旅游局

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）	833.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	833.67	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	696.84
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	95.83
		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	41
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	833.67	小 计	833.67
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	833.67	支 出 合 计	833.67

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：填报部门：沙依巴克区文化体育旅游局

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	61.60	61.60							
207	01	09	群众文化	272.15	272.15							
207	01	99	其他文化和旅游支出	181.94	181.94							
207	03	08	群众体育	181.15	181.15							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.38	27.38							
229	99	01	其他支出	41.00	41.00							
			合计	833.67	833.67							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙依巴克区文化体育旅游局

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）	833.67	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	696.84		
		208 社会保障和就业支出	95.85		
		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	41.00		
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	833.67	小 计	833.67		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	833.67	支 出 总 计	833.67		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙依巴克区文化体旅游局

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	696.84	696.84	
	01		文化和旅游	515.69	515.69	
207	01	01	行政运行	61.60	61.60	
207	01	09	群众文化	272.15	272.15	
207	01	99	其他文化和旅游支出	181.94	181.94	
	03		体育	181.15	181.15	
207	03	08	群众体育	181.15	181.15	
208			社会保障和就业支出	95.83	95.83	
	05		行政事业单位离退休	95.83	95.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.38	27.38	
229			其他支出	41.00	41.00	
	99		其他支出	41.00	41.00	
229	99	01	其他支出	41.00	41.00	
			合计	833.67	833.67	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙依巴克区文化体育旅游局

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				
301		工资福利支出	744.36	744.36	
301	01	基本工资	206.02	206.02	
301	02	津贴补贴	134.74	134.74	
301	03	奖金	101.81	101.81	
301	07	绩效工资	80.58	80.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.45	68.45	
301	09	职业年金缴费	27.38	27.38	
301	12	其他社会保障缴费	53.56	53.56	
301	13	住房公积金	62.24	62.24	
301	99	其他工资福利支出	9.58	9.58	
302		商品和服务支出	48.33		48.33
302	01	办公费	3.31		3.31
302	05	水费	1.37		1.37
302	06	电费	4.03		4.03
302	07	邮电费	2.79		2.79
302	08	取暖费	5.25		5.25
302	11	差旅费	4.41		4.41
302	13	维修（护）费	0.23		0.23
302	16	培训费	3.09		3.09
302	17	其他办公费	0.45		0.45
302	18	专用材料费	0.32		0.32
302	25	上缴工会经费	4.12		4.12
302	29	福利费	4.33		4.33
302	31	公务用车运行维护费	9.93		9.93
302	84	其他商品服务支出	4.70		4.70
		合计	792.69	744.36	48.33

表七：

项目支出情况表

编制部门：沙依巴克区文化体育旅游局

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（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：沙依巴克区文化体育旅游局 2019 年无项目支出

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：沙依巴克区文化体育旅游局

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	
9.93		9.93		9.93	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：沙依巴克区文化体育旅游局

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			

备注：沙依巴克区文化体育旅游局 2019 年无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于沙依巴克区文化体育旅游局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙依巴克区文化体育旅游局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 833.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于沙依巴克区文化体育旅游局 2019 年收入预算情况说明

沙依巴克区文化体育旅游局收入预算 833.67 万元，其中：

一般公共预算 833.67 万元，占 100 %，比上年减少 19.09 万元，主要原因是各项支出费用减少使得预算同比上年降低；

政府性基金预算未安排。0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：未编制此预算。

其他资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：未编制此预算。

财政预算拨款结余结转 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：未编制此预算。

三、关于沙依巴克区文化体育旅游局 2019 年支出预算情况说明

沙依巴克区文化体育旅游局2019 年支出预算833.67 万元,其中:基本支出833.67万元,占100%,比上年减少19.09 万元,主要原因是各项支出费用减少使得预算同比上年降低。(文化体育与传媒支出696.84 万元;社会保障和就业支出95.83万元;其他支出41万元)。

项目支出 0 万元,占 0%,比上年增加 0 万元,主要原因是:项目支出拨款未安排。

四、关于沙依巴克区文化体育旅游局 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 833.67 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。

五、关于沙依巴克区文化体育旅游局 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

沙依巴克区文化体育旅游局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 833.67 万元,比上年执行数减少 19.09 万元,下降 2.24%。主要原因是:各项支出费用减少使得预算同比上年降低。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共预算服务(207 类) 696.84 万元,占 83.59 %。
- 2.社会保障和就业支出(208 类) 95.83 万元,占 11.49 %

3. 其他支出（229）41.00 万元，占 4.92%。

（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（207）文化和旅游（01）行政运行（01）：年预算数为 61.60 万元，比上年执行数减少 5.52 万元，下降 8.22%，主要原因是：公用经费减少。

2. 文化体育与传媒（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：年预算数为 272.15 万元，比上年执行数减少 28.77 万元，下降 9.56%，主要原因是：公用经费减少。

3. 文化体育与传媒（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游（99）：年预算数为 181.94 万元，比上年执行数减少 36.14 万元，下降 16.57%，主要原因是：公用经费减少。

4. 文化体育与传媒（207）体育（03）群众体育（08）：年预算数为 181.15 万元，比上年执行数减少 85.49 万元，下降 32.06%，主要原因是：公用经费减少。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：年预算数为 68.45 万元，比上年执行数增加 68.45 万元，增长 100%，主要原因是：公用经费增加。

6. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：年预算数为 27.38 万元，比上年执行数增加 27.38 万元，增长 100%，主要原因是：公用经费增加。

7. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）2019年预算数为 41.00 万元,比上年执行数 0 万元增加 41 万元,增长 100%, 主要原因是: 此项支出为当年新增预算。

六、关于沙依巴克区文化体育旅游局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

沙依巴克区文化体育旅游局 2019 年一般公共预算基本支出 792.69 万元, 其中:

人员经费 744.36 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 48.33 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于沙依巴克区文化体育旅游局 2019 年项目支出情况说明

本单位未安排项目支出预算。

项目名称: 无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于沙依巴克区文化体育旅游局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙依巴克区文化体育旅游局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.93 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 9.93 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.03 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是同比上年无增减变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

九、关于沙依巴克区文化体育旅游局年政府性基金预算拨款情况说明

沙依巴克区文化体育旅游局 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，沙依巴克区文化体育旅游局本级及下属 1 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 61.60 万元，比上年预算增加 13.95 万元，增长 29%。主要原因是业务活动支出增加。

（二）政府采购情况

2019 年，沙依巴克区文化体育旅游局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。

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，沙依巴克区文化体育旅游局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2453.8 平方米，价值 29.96 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 61.40 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.7 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 18.20 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.40 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 117.55 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（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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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	沙依巴克区文化体育旅游局			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

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，是沙依巴克区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：指沙依巴克区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。

沙依巴克区文化体育旅游局

2019 年 2 月 6 日