

附件 1

# 曲麻莱县文化旅游广播电视局

## 2018 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 文化旅游广播电视局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 文化旅游广播电视局 2018 年度部门预算表

一、 财政拨款收支总表二、

一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门项目支出表

第三部分 文化旅游广播电视局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 曲麻莱县文化旅游广播电视局

### 一、 主要职能

1. 贯彻执行上级党委、政府关于文化、新闻出版、文物工作的方针、政策、法律、法规，研究，制定辖区文化艺术、新闻出版、文物、文化市场的管理规章，并组织实施和监督检查。2. 研究拟定辖区文化艺术、新闻出版和文物发展事业的长期发展规划和年度执行计划并指导实施；指导文化艺术、新闻出版和文物发展事业的科研工作，推动文化艺术、新闻出版和文物工作科技进步。3. 贯彻文化产业和新闻出版的经济政策及宏观调控措施，拟定辖区文化产业规划、指导、协调文化产业发展, 统筹安排文化艺术、新闻出版、文物事业经费, 规划、指导辖区重点文化设施建设。4. 管理辖区文化艺术事业，指导文化艺术的创作生产，扶植示范性、地方性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，归口管理辖区性的重大文化活动。5. 管理辖区图书馆事业。研究、指导图书文献资源的开发、建设和利用，组织推动图书馆现代化、网络化和标准化建设。6. 管理辖区文化市场。拟定文化市场的发展规划；研究文化市场的发展态势；办理文化市场经营许可证；负责文化市场的稽查工作，查处文化市场的违规经营活动；培育、规范辖区

文化市场的健康合理发展。7. 管理辖区电影发行、放映工作，按照相关政策、法规，规范和管理电影市场，使电影事业的发展与精神文明同步进行。8. 监督管理辖区印刷业(含打字、复印)。负责对新建书刊、印刷厂、打字复印店的审核、转报；负责新办书报刊、音像、电子出版物的零售(含租赁)单位及非书刊印刷厂的审核、批准及年检换证工作。组织查处印刷经营活动中的违法违规行。9. 监督管理辖区书报刊、音像、电子出版物市场和包装装潢业市场。负责对出版物市场的进行监测、监控，查处非法出版物；负责对包装装潢业进行清理整顿，查处假冒包装产品拟定辖区“扫黄打非”工作年度计划和集中行动方案，承办或协调出版物市场“扫黄打非”的专项斗争和大案要案的查处工作，组织或指导对出版物的审查鉴定工作。10. 管理权限著作权工作。查处侵犯著作权侵权案件，调解著作权纠纷案；提供著作权法律咨询。11. 主管辖区文物工作。负责文物法的宣传、贯彻和落实工作。研究制定符合我县实际的文物事业发展规划和管理规章；指导、协调辖区文物保护、管理、抢救、研究、宣传、配合发掘等业务工作。会同有关部门依法查处文物失窃、破坏、盗掘走私等大案要案；开展文物钻探工作，确保地下文物不遭受人为破坏；加强对县内文物市场的调控和管理，负责文物经营许可证的审批工作；负责申报辖区范围内文物的升级、维修、发掘等项目；监督检查各级对文物保护运作投放资金的

使用情况。12. 负责辖区文化、新闻出版(著作权)及文物执法的监督检查；负责文化、新闻出版(著作权)及文物行政执法队伍建设规划并组织实施；承办文化、新闻出版(著作权)及文物执法工作的行政复议、行政诉讼及其他法律、法规事项。承办依法治文的日常工作。13. 制定辖区文化(新闻出版)系统职责，继续教育及人才培养规划并指导实施；管理局机关及直属单位人事、劳动工资、机构编制和社会保障工作；14. 承办上级交办的其他工作。

## 二、 部门预算单位构成

序号	单位名称
1	曲麻莱县文化旅游广播电视局

## 第二部分 曲麻莱县文体广电旅游局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预 算	政府性基金预 算
一、一般公共预算拨款	520.13	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	520.13	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费输入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出	422.96	422.96	
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	74.11	74.11	
		九、住房保障支出	23.06	23.06	
本 年 收 入 合 计	520.13	本 年 支 出 合 计	520.13	520.13	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	曲麻莱县文化旅游广播电视局	520.13	323.43	196.7
207			文化体育与传媒支出	520.13	323.43	196.7
	20701		文化	520.13	323.43	196.7
		2070101	行政运行	226.26	226.26	
		2070109	群众文化	2		2
		2070111	文化创作与保护	190		190
		2070112	文化市场管理	2.7		2.7
	20702		文物	2		2
		2070204	文物保护	2		2



208			社会保障和就业支出	74.11	74.11	
	20803		财政对社会保险基金的补助	71.2	71.2	
		2080301	财政对基本养老保险基金的补助	60.24	60.24	
		2080302	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	
		2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	10	10	
		2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
		2080305	财政对生育保险基金的补助	0.36	0.36	
	20805		行政事业单位离退休	2.91	2.91	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	
221			住房保障支出	23.26	23.26	
	22102		住房改革支出	23.26	23.26	
		2210201	住房公积金	23.26	23.26	

## 一般公共预算基本支出表

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	226.26	206.35	19.91
301		工资福利支出	206.35	206.35	
	1	基本工资	133.5	133.5	
	2	津贴补贴	52.4	52.4	
	3	奖金	2.44	2.44	
	4	绩效工资	3.76	3.76	
	5	其它工资福利支出	5.85	5.85	
	6	机关事业单位基本养老保险缴费	8.4	8.4	

302		商品和服务支出	19.91		19.91
	1	办公费	4.16		4.16
	2	印刷费	0.65		0.65
	3	电费	0.65		0.65
	4	邮电费	0.39		0.39
	5	取暖费	2.37		2.37
	6	差旅费	1.95		1.95
	7	培训费	1.3		1.3
	8	公务接待费	0.65		0.65
	9	工会经费	3.79		3.79
	10	公务用车运行维护费	4		4
303		对个人和家庭的补助	23.06	23.06	
	1	住房公积金	23.06	23.09	
	2				
	3				
	.....	.....			

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年度预算数	4.65		0.65	4		4

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	520.13	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	520.13	二、外交支出	
（二）专项收入		三、国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出	
（四）罚没收入		五、教育支出	
（五）国有资源(资产)有偿使用收入		六、科学技术支出	
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出	422.96
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	74.11
三、上级补助收入		九、医疗卫生与计划生育支出	10.36
四、事业收入		十、住房保障支出	23.06
其中：教育收费收入		十一、城乡社区支出	
五、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
六、下级单位上缴收入		十三、交通运输支出	
七、其他收入		十四、资源勘探信息等支出	

本年收入合计	520.13	本年支出合计	520.13
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结余			
收入总计	520.13	支出总计	520.13





		2070112	文化市场管理	190		190							
	20702		文物	2.7		2.7							
		2070204	文物保护	2		2							
208			社会保障和就业支出	2		2							
	20803		财政对社会保险基金的补助	74.11		74.11							
		2080301	财政对基本养老保险基金的补助	71.2		71.2							
		2080302	财政对失业保险基金的补助	60.24		60.24							
		2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	0.33		0.33							
		2080304	财政对工伤保险基金的补助	10		10							
		2080305	财政对生育保险基金的补助	0.27		0.27							
	20805		行政事业单位离退休	0.36		0.36							
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91		2.91							

221			住房保障支出	2.91		2.91								
	22102		住房改革支出	23.26		23.26								
		2210201	住房公积金	23.26		23.26								

部门公开表8

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			曲麻莱县文体广电旅游局	520.13	323.43	196.7				
			合计	520.13	<b>323.43</b>	196.7				
207			文化体育与传媒支出	520.13	323.43	196.7				
	20701		文化	323.43	323.43					
		2070101	行政运行	226.26	226.26					
		2070109	群众文化	2		2				
		2070111	文化创作与保护	190		190				
		2070112	文化市场管理	2.7		2.7				
	20702		文物	2		2				
		2070204	文物保护	2		2				
208			社会保障和就业支出	74.11	74.11					
	20803		财政对社会保险基金的补助	71.2	71.2					
		2080301	财政对基本养老保险基金的补助	60.24	60.24					
		2080302	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33					

		2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	10	10					
		2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27					
		2080305	财政对生育保险基金的补助	0.36	0.36					
	20805		行政事业单位离退休	2.91	2.91					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91					
221			住房保障支出	23.36	23.26					
	22102		住房改革支出	23.26	23.36					
		2210201	住房公积金	23.26	23.36					



### 第三部分 曲麻莱县文体广电旅游局 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、关于曲麻莱县文体广电旅游局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

曲麻莱县文体广电旅游局 2018 年财政拨款收支总预算 520.13 万元，比 2017 年增加 218.72 万元，主要是（说明原因）。收入包括：一般公共预算拨款 520.13 万元，其中支出包括：一般公共服务支出 323.43 万元，项目支出为 196.7 万元。

#### 二、关于曲麻莱县文体广电旅游局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

曲麻莱县文体广电旅游局 2018 年文化体育与传媒支出当年拨款 520.13 万元，比 2017 年增加 218.72 万元，主要是专项经费的增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育与传媒支出（类）支出 520.13 万元，占 100%；其中 2070101 行政运行 2018 年预算数为 226.26 万元，占 43.5%，2070109 群众文化 2018 年预算数为 2 万元，占 0.38%，2070111 文化创作与

保护 2018 年预算数为 190 万元，占 36.52%，2070112 文化市场管理 2.7 万元，占 0.51%，2070204 文物保护 2018 年预算数为 2 万元，占 0.38%，20803 社会保障和就业支出 2018 年预算数为 74.11 万元，占 14.25%，2210201 住房保障支出 2018 年预算数为 23.06 万元，占 4.43%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化体育与传媒支出 2070101 行政运行 2018 年预算数为 19.91 万元，比 2017 年增加 16.91 万元，增长 84.93%。主要是人员增加。2070109 群众文化 2018 年预算数为 2 万元，比 2017 年增加了 2 万元，增长了 100%，主要原因是专项经费的增加。2070111 文化创意与保护 2018 年预算数为 190 万元，比 2017 年增加了 190 万元，增长了 100%，主要原因是专项经费的增加。2070112 文物保护 2018 年预算数为 2 万元，比 2017 年无增减变化。20803 社会保障和就业支出 2018 年预算数为 74.11 万元，比 2017 年增长了 46.11 万元，增长了 61.27%，主要原因是人员的增加。2210201 住房保障支出 2018 年预算数为 23.06 万元，比 2017 年增加了 13.06 万元，增长了 56.63%，主要原因是人员增加。

### 三、关于曲麻莱县文体广电旅游局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

曲麻莱县文体广电旅游局部门 2018 年文化体育与传媒支出 520.13 万元，其中：人员经费 226.26 万元，主要包括：基本工资 133.5 万元、津贴补贴 52.4 万元、奖金 2.44 万元、绩效工资 3.76 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 8.4 万元、其它工资福利支出 5.85 万元。公用经费 19.91 万元，主要包括：办公费 4.16 万元、水费 0.65 万元、电费 0.65 万元、取暖费 2.37 万元、差旅费 1.95 万元、培训费 1.3 万元、公务接待费 0.65 万元、工会经费 3.79 万元、公务用车运行维护费 4 万元。

#### 四、关于曲麻莱县文体广电旅游局 2018 年“三公”经费预算情况说明

曲麻莱县文体广电旅游局 2018 年“三公”经费预算数为 4.65 万元，比 2017 年增加 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 4 万元，；公务接待费 0.65 万元，增加 0.3 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加，主要原因下乡次数增多。

#### 五、关于曲麻莱县文体广电旅游局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

曲麻莱县文体广电旅游局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于曲麻莱县文体广电旅游局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，曲麻莱县文体广电旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业收入、住房保障收入，上年结余等；支出包括：2070101 行政运行 226.26 万元、2070109 群众文化为 2 万元、2070111 文化创意与保护为 190 万元、2070112 文化市场管理 2.7 万元、2070204 文物保护 2 万元，20803 社会保障和就业支出 74.11 万元，2210201



住房保障支出 23.06 万元。

#### 七、关于曲麻莱县文体广电旅游局 2018 年部门收入预算情况说明

曲麻莱县文体广电旅游局2018 年收入预算2632.88 万元，其中：上年结余2112.75 万元，占80.24%；一般公共预算拨款收入 520.13 万元，占 19.75%。

#### 八、关于曲麻莱县文体广电旅游局 2016 年部门支出预算情况说明

曲麻莱县文体广电旅游局 2018 年支出预算 520.13 万元，其中：基本支出 323.43 万元，占 62.18%；项目支出 196.7 万元，占 37.81%。

#### 九、关于曲麻莱县文体广电旅游局项目支出预算情况的说明

1、一般公共预算 2070109 群众文化 2018 年预算数为 2 万元、2070111 文化创意与保护 2018 年预算数为 190 万元、2070112 文化市场管理 2018 年预算数为 2.7 万元、2070204 文物保护 2018 年预算数为 2 万元，其增长的主要原因是加大了文物的保护力度。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况。

2018 年曲麻莱县文体广电旅游局机关运行经费财政拨款预算 520.13 万元，比 2017 年预算增加

218.72 万元，增长 42.05%。主要是专项经费的增加。

（二）政府采购安排情况。

2018 年曲麻莱县文体广电旅游局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2017 年 7 月底，曲麻莱县文体广电旅游局所属各预算单位有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

曲麻莱县文体广电旅游局 2018 年专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 520.13 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务互动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴费：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累

的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）一般公共服务（类）\*\*（款）行政运行（项）：指文化旅游广播电视局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如…...

……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）

## 三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活

动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路果桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....

#### 四、部门专业类名词