

涉改部门单位调整预算补充公开模板

根据和静县党委办公室、和静县人民政府办公室《关于〈和静县机构改革方案〉的实施意见》的通知，调整部门单位预算。现将我单位预算调整情况补充公开如下：

一、单位职能划转情况

我单位主要职能为（1）贯彻执行党和国家关于、广播影视、新闻出版、工作的法规政策；贯彻实施自治区、自治州广播影视、新闻出版（版权）、发展、广播电视的发展规划；户户通大喇叭的安装、维护。有线电视的初装、维护和调试。研究拟订并组织实施县电视台的发展规划；推进电视体制机制改革。

贯彻落实和静县党政机构改革工作部署，本次划入职能：广播影视、新闻出版、工作的法规政策；贯彻实施自治区、自治州广播影视、新闻出版（版权）、发展、广播电视的发展规划；户户通大喇叭的安装、维护。有线电视的初装、维护和调试。研究拟订并组织实施县电视台的发展规划；推进电视体制机制改革。划出职能：无

二、预算调整情况

经和静县人大常委会批复，2019年我单位年初部门预算总额为0万元。本次调增（减）预算0万元。具体情况为：

（一）因广播电视职能划入，划入预算0万元。其中，基本支出0万元；项目支出0万元。

（二）无职能划出情况。

（三）“三公”经费变化情况为：经费财政拨款预算数0.16万元，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 0.1 万元，公务接待费 0.16 万元。

三、绩效目标调整情况

因项目金额、性质发生变化，原项目经费绩效目标调整同步调整。

以上具体情况，详见附件。

附件 1: 和静县党政机关机构改革预算调整表(A3, 明细到项级)

和静县广播电视台

2019 年 5 月 20 日

和静县党政机构改革预算调整表

单位名称：和静县文化体育广播电视和旅游局

报送日期：2019年5月20日

位负责人：敖云 财务负责人：敖云 经办人：郭丽荣 联系电话：133999679

和静县党政机构改革部门单位人员变动情况表

单位：人

划入人员情况												调整后人员情况											
划入部门单位名称	划入实有人员情况											调整后部门单位名称	调整后实有人员情况										
	合计	在职人员小计	行政	事业在职人数				工勤	离岗退养	离休	退休		合计	在职人员小计	行政	事业在职人数				工勤	离岗退养	离休	退休
				小计	全额	差额	自收自支									小计	全额	差额	自收自支				
※※	30=31+39+40	31=32+33+37+38+39	32	33=34+35+36	34	35	36	37	38	39	40	※※	41=42+50+51	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
和静县旅游局	15	9	7	2	2							和静县文化体育广播电视和旅游局	33	19	17		2						14

自治区党政机构改革部门单位资产变动情况表

划入资产情况													调整后资产情况												
划入部门单位名称	房屋状况(平方米)				机动车(辆)								调整后部门单位名称	房屋状况(平方米)				机动车(辆)							
	合计	办公用房建筑面积	专用房屋取暖面积	车库建筑面积	车辆编制数				实有数					合计	办公用房建筑面积	专用房屋取暖面积	车库建筑面积	车辆编制数				实有数			
					合计	一般公务用车	执法执勤用车	其他车辆	合计	一般公务用车	执法执勤用车	其他车辆						合计	一般公务用车	执法执勤用车	其他车辆	合计	一般公务用车	执法执勤用车	其他车辆
※※	25=26+27+28	26	27	28	29=30+31+32	30	31	32	33=34+35+36	34	35	36	※※	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
和静县文化体育广播电视和旅游局					1	1			2		2		和静县文化体育广播电视和旅游局	3,370.76	3,370.76			2	2			8	7	1	

自治州党政机构改革部门单位预算调整情况表

单位：万元

原 部 门 单 位 预 算 情 况															划 出 预 算 情 况															
原部门单位名称	项目类别及项目名称	支出功能科目（项级）	部门经济科目（款级）	政府经济科目（款级）	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）			财政专户管理资金（教育收费）	事业收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（	划出部门单位名称	项目类别及项目名称	支出功能科目（项级）	部门经济科目（款级）	政府经济科目（款级）	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）			财政专户管理资金（教育收费）	事业收入	事业经营收入	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）	
						财政拨款（补助）小计	一般公共预算	政府性基金预算													财政拨款（补助）小计	一般公共预算	政府性基金预算							
※※	1	2	3	4	5=10+11+12+13+14	6=7+8	7	8	9	10	11	12	13	14	※※	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	基本支出														和静县广播电视台	工资及津补贴	2070101-行政运行	3010101-在职人员	50101-工资津补贴	47.73	47.73	47.73								
026003-和静县东归博物馆	001001001-工资及津补贴	2070205-博物馆	3010101-在职人员	50501-工资福利支出	14.20	14.20	14.20													46.58	46.58	46.58								
026003-和静县东归博物馆	001001001-工资及津补贴	2070205-博物馆	3010201-津贴补贴	50501-工资福利支出	14.16	14.16	14.16													1.01	1.01	1.01								
026003-和静县东归博物馆	001001001-工资及津补贴	2070205-博物馆	3010205-在职职工冬季取暖费	50501-工资福利支出	0.32	0.32	0.32													7.2	7.2	7.2								
026003-和静县东归博物馆	001001001-工资及津补贴	2070205-博物馆	3010301-第十三个月奖励工资	50501-工资福利支出	1.18	1.18	1.18													5.97	5.97	5.97								
026003-和静县东归博物馆	001001001-工资及津补贴	2070205-博物馆	3010302-精神文明、社会综合治理	50501-工资福利支出	1.05	1.05	1.05													4.2	4.2	4.2								
026003-和静县东归博物馆	001001001-工资及津补贴	2070205-博物馆	3010303-绩效考核奖励	50501-工资福利支出	5.60	5.60	5.60													28.5	28.5	28.5								
026003-和静县东归博物馆	001001001-工资及津补贴	2070205-博物馆	3019903-预留调查	50501-工资福利支出	1.42	1.42	1.42													0.79	0.79	0.79								
026003-和静县东归博物馆	001001002-机关事业单位基本养老保险缴费	2080505-机关事业单位基本养老保险	30108-机关事业单位基本养老保险	50501-工资福利支出	5.67	5.67	5.67													18.86	18.86	18.86								
026003-和静县东归博物馆	001001003-机关事业单位职业年金缴费	2080506-机关事业单位职业年金缴费	30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	2.27	2.27	2.27													7.55	7.55	7.55								
026003-和静县东归博物馆	001001004-基本医疗保险	2101102-事业单位医疗	3011001-基本医疗保险	50501-工资福利支出	1.70	1.70	1.70													5.66	5.66	5.66								
026003-和静县东归博物馆	001001004-基本医疗保险	2101102-事业单位医疗	3011002-大病互助金	50501-工资福利支出	0.11	0.11	0.11													0.3	0.3	0.3								
026003-和静县东归博物馆	001001006-其他社会保障缴费	2070205-博物馆	3011201-失业保险	50501-工资福利支出	0.14	0.14	0.14																							
026003-和静县东归博物馆	001001006-其他社会保障缴费	2070205-博物馆	3011202-生育保险	50501-工资福利支出	0.28	0.28	0.28													0.73	0.73	0.73								
026003-和静县东归博物馆	001001006-其他社会保障缴费	2070205-博物馆	3011203-工伤保险	50501-工资福利支出	0.57	0.57	0.57													1.46	1.46	1.46								
026003-和静县东归博物馆	001001007-住房公积金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	50501-工资福利支出	3.40	3.40	3.40													2.92	2.92	2.92								
026003-和静县东归博物馆	001002001-办公费	2070205-博物馆	30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.14	1.14	1.14																							
026003-和静县东归博物馆	001002008-取暖费	2070205-博物馆	30208-取暖费	50502-商品和服务支出	21.87	21.87	21.87													6.77	6.77	6.77								
026003-和静县东归博物馆	001002011-差旅费	2070205-博物馆	30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.14	0.14	0.14																							
026003-和静县东归博物馆	001002016-培训费	2070205-博物馆	30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.20	0.20	0.20													0.9	0.9	0.9								
026003-和静县东归博物馆	001002017-公务接待费	2070205-博物馆	30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.02	0.02	0.02													0.81	0.81	0.81								
026003-和静县东归博物馆	001002031-公务用车运行维护费	2070205-博物馆	3023101-车辆保险	50502-商品和服务支出	0.60	0.60	0.60													0.14	0.14	0.14								
026003-和静县东归博物馆	001002031-公务用车运行维护费	2070205-博物馆	3023102-越野车车辆维修费	50502-商品和服务支出	1.21	1.21	1.21													3.43	3.43	3.43								
026003-和静县东归博物馆	001002031-公务用车运行维护费	2070205-博物馆	3023104-越野车车辆燃油费	50502-商品和服务支出	2.60	2.60	2.60													2.96	2.96	2.96								
026003-和静县东归博物馆	001003002-退休费	2080502-事业单位离退休	3030201-退休费	50905-离退休费	0.66	0.66	0.66																							
026005-和静县东归图书馆	001001001-工资及津补贴	2070104-图书馆	3010101-在职人员	50501-工资福利支出	23.06	23.06	23.06																							
026003-和静县东归博物馆	002001002-商品和服务支出	2070205-博物馆	3029902-项目-商品和服务支出	50502-商品和服务支出	20.00	20.00	20.00													1.68	1.68	1.68								
026005-和静县东归图书馆	001001001-工资及津补贴	2070104-图书馆	3010201-津贴补贴	50501-工资福利支出	24.51	24.51	24.51																							
026005-和静县东归图书馆	001001001-工资及津补贴	2070104-图书馆	3010205-在职职工冬季取暖费	50501-工资福利支出	0.56	0.56	0.56																							
026005-和静县东归图书馆	001001001-工资及津补贴	2070104-图书馆	3010206-访惠聚工作队人员个人补贴	50501-工资福利支出	2.16	2.16	2.16																							
026005-和静县东归图书馆	001001001-工资及津补贴	2070104-图书馆	3010301-第十三个月奖励工资	50501-工资福利支出	1.92	1.92	1.92																							
026005-和静县东归图书馆	001001001-工资及津补贴	2070104-图书馆	3010302-精神文明、社会综合治理	50501-工资福利支出	1.50	1.50	1.50																							
026005-和静县东归图书馆	001001001-工资及津补贴	2070104-图书馆	3010303-绩效考核奖励	50501-工资福利支出	9.80	9.80	9.80																							
026005-和静县东归图书馆	001001001-工资及津补贴	2070104-图书馆	3019903-预留调查	50501-工资福利支出	2.31	2.31	2.31																							
026005-和静县东归图书馆	001001002-机关事业单位基本养老保险缴费	2080505-机关事业单位基本养老保险	30108-机关事业单位基本养老保险	50501-工资福利支出	9.51	9.51	9.51																							
026005-和静县东归图书馆	001001003-机关事业单位职业年金缴费	2080506-机关事业单位职业年金缴费	30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	3.81	3.81	3.81																							
026005-和静县东归图书馆	001001004-基本医疗保险	2101102-事业单位医疗	3011001-基本医疗保险	50501-工资福利支出	2.85	2.85	2.85																							
026005-和静县东归图书馆	001001004-基本医疗保险	2101102-事业单位医疗	3011002-大病互助金	50501-工资福利支出	0.16	0.16	0.16																							
026005-和静县东归图书馆	001001006-其他社会保障缴费	2070104-图书馆	3011201-失业保险	50501-工资福利支出	0.24	0.24	0.24																							
026005-和静县东归图书馆	001001006-其他社会保障缴费	2070104-图书馆	3011202-生育保险	50501-工资福利支出	0.48	0.48	0.48																							
026005-和静县东归图书馆	001001006-其他社会保障缴费	2070104-图书馆	3011203-工伤保险	50501-工资福利支出	0.95	0.95	0.95																							
026005-和静县东归图书馆	001001007-住房公积金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	50501-工资福利支出	5.71	5.71	5.71																							
026005-和静县东归图书馆	001002001-办公费	2070104-图书馆	30201-办公费	50502-商品和服务支出	2.00	2.00	2.00																							
026005-和静县东归图书馆	001002011-差旅费	2070104-图书馆	30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.24	0.24	0.24																							
026005-和静县东归图书馆	001002016-培训费	2070104-图书馆	30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.33	0.33	0.33																							
026005-和静县东归图书馆	001002017-公务接待费	2070104-图书馆	30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.04	0.04	0.04																							
026005-和静县东归图书馆	001003002-退休费	2080502-事业单位离退休	3030201-退休费	50905-离退休费	0.81	0.81	0.81																							
026002-和静县东归乌兰牧骑队	001003002-退休费	2080502-事业单位离退休	3030201-退休费	50905-离退休费	1.84	1.84	1.84																							

自治州党政机构改革部门单位预算调整情况表

单位：万元

原 部 门 单 位 预 算 情 况															划 出 预 算 情 况														
原部门单位名称	项目类别及项目名称	支出功能科目（项级）	部门经济科目（款级）	政府经济科目（款级）	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）			财政专户管理资金（教育收费）	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（	划出部门单位名称	项目类别及项目名称	支出功能科目（项级）	部门经济科目（款级）	政府经济科目（款级）	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）			财政专户管理资金（教育收费）	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）
						财政拨款（补助）小计	一般公共预算	政府性基金预算													财政拨款（补助）小计	一般公共预算	政府性基金预算						
※※	1	2	3	4	5=10+11+12+	6=7+8	7	8	9	10	11	12	13	14	※※	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
026004-和静县东归文化馆	001002001-办公费	2070108-文化活动	30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.71	1.71	1.71																						
026004-和静县东归文化馆	001002011-差旅费	2070108-文化活动	30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.21	0.21	0.21																						
026004-和静县东归文化馆	001002016-培训费	2070108-文化活动	30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.31	0.31	0.31																						
026004-和静县东归文化馆	001002017-公务接待费	2070108-文化活动	30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.03	0.03	0.03																						
026004-和静县东归文化馆	001003002-退休费	2080502-事业单位离退休	3030201-退休费	50905-离退休费	0.16	0.16	0.16																						
026004-和静县东归文化馆	001003005-生活补助	2070108-文化活动	3030501-遗属生活补助	50901-社会福利和救助	0.54	0.54	0.54																						
026004-和静县东归文化馆	002001002-商品和服务支出	2070199-其他文化支出	3029902-项目-商品和服务支出	50502-商品和服务支出	101.50	101.50	101.50																						
	项目支出																												
026005-和静县东归图书馆	002001002-商品和服务支出		3029902-项目-商品和服务支出	50502-商品和服务支出	10.00	10.00	10.00																						
026001001-和静县文化体育局	002001002-商品和服务支出	3010101-行政运行	3029902-项目-商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	150.00	150.00	150.00																						
026001001-和静县文化体育局	002001002-商品和服务支出	3079999-其他文化体育与传媒支出	3029902-项目-商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	72.37	72.37	72.37																						
026001001-和静县文化体育局	002001008-其他资本性支出	2070307-体育场馆	31006-大型修缮	50307-大型修缮	56.77	56.77	56.77																						

