

2018 年费县文化广电新闻出版局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表(功能科目)
- 二、收支预算总表(经济科目)
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表(功能分类)
- 七、一般公共预算支出预算表(经济分类)
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

县文广新局现下设办公室、财务科、计生办等 3 个科室，设党组和机关党支部委员会，局班子成员 4 人，局机关工作人员 8 人。局属全额拨款事业单位有图书馆、文化馆、文物管理所（县博物馆）、创作室、颜真卿纪念馆 6 个单位，自收自支事业单位有电影公司、影剧院 2 个单位，共有职工 75 人。主要职能有：

（一）贯彻执行文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策，拟订全县文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的政策措施和发展规划，并组织实施。

（二）指导、管理、协调文化事业、文化产业发展；具体实施广播电视村村通工程、文化信息资源共享工程、乡镇综合文化站工程、农村电影放映工程、农家书屋建设工程等五大公共文化服务惠民工程；推进全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版等文化领域的体制改革。

（三）指导、管理全县文化艺术事业、社会文化事业和基层文化建设；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全县重大文化艺术活动；指导、协调全县文化艺术产业发展；推进全县文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产；指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（四）管理全县文化、文物、博物馆、图书馆、艺术馆、文化馆事业。

(五) 拟订全县非物质文化遗产保护规划和政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六) 拟订全县动漫、游戏产业规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展。

(七) 指导、管理全县广播电影电视事业及产业发展，组织推进全县广播电影电视领域的公共服务；指导广播电影电视重点基础设施建设；负责全县广播电视播出机构和频道频率的审核申报，负责全县广播电视节目、电视剧制作的审核申报，指导全县电影制片、发行和放映工作。

(八) 负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的管理；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的管理；负责广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的管理，审查其内容和质量。

(九) 编制广播电视专用频段的规划，指配广播电视频率（频道）和功率等技术参数；负责管理广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

(十) 指导、管理全县新闻出版事业；拟订全县出版物市场的调控政策并组织实施；指导全县出版物的出版、印制和发行工作；负责全县新闻单位记者证申领、换发申报工作；负责著作权管理工作；拟订全县古籍整理出版规划并组织实施。

(十一) 拟订全县文化广电新闻出版系统科技发展规划并组织实施，推进科技信息化建设；指导、管理全县文化广电新闻出版系统对外及对港澳台的合作与交流。

二、部门预算单位构成

文化广电新闻出版局预算包括：文化广电新闻出版局局本级预算、局属事业单位预算。

纳入文化广电新闻出版局 2018 年部门预算编制范围的单位共六个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	文化广电新闻出版局	
2	县图书馆	
3	县文化馆	
4	县文物管理所（博物馆）	
5	县创作室	
6	颜真卿纪念馆	

第二部分

2018 年部门预算表

(见附件)

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 696.92 万元（其中本年收入 696.92 万元），比 2017 年预算数增加 88.00 万元，增长 14.45 %。其中，财政拨款收入 696.92 万元，年初结转和结余 0 万元。

2018 年支出总计 696.92 万元（其中本年支出 696.92 万元），比 2017 年预算数增加 88 万元，增长 14.45 %。其中：

1、按功能分类科目，文化体育与传媒支出（类）预算为 660.06 万元，住房保障支出（类）支出 36.86 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）540.11 万元，对个人和家庭的补助（类）10.48 万元，商品和服务支出（类）146.33 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元

(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 696.92 万元，比 2017 年预算数增加 88.00 万元，增长 14.45 %。包括：本年财政拨款收入合计 696.92 万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算，其中一般公共预算本年收入 696.92 万元、年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 696.92 万元，比 2017 年

预算数增加 88 万元，增长 14.45%。

支出具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出（类）支出 660.06 万元，主要用于图书馆免费开放、文化活动、文化交流与合作、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、办公费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费及公务用车运行维护费等支出。

2、住房保障支出（类）预算为 36.86 万元，主要用于缴纳职工住房公积金和购房补贴等。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 696.92 万元，支出具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）预算为 554.30 万元，主要用于人员经费及运行经费。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）预算为 5.86 万元，主要剧团人员补助和一般事务管理等。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）预算为 8 万元，主要用于图书馆免费开放。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）预算为 10 万元，主要用于文化展示和文化馆。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）预算为 50 万元，用于柳琴剧团演出。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其它文化支

出（项）预算为 3 万元，用于文艺创作等。

7、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物（项）预算为 6 万元，主要用于文物保护。

8、文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）电影（项）预算为 22.90 万元，主要用于农村公益电影等支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 36.86 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 591.16 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 540.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

2、商品和服务支出 46.43 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 4.62 万元，主要包括：在职住房补贴、离休住房补贴、退休住房补贴抚恤金、生活补助、在职取暖补贴、离休取暖补贴、退休取暖补贴、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年

收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度费县文广新局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 46.43 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年文广新局一般公共预算“三公”经费预算数为万元（含局机关及 5 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，公务接待费 1.2 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年年初预算数增加 0.3 万元，主要原因是开展文化活动及各项文化建设项目增多等。其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0 万元、公务接待费增加 0.3 万元。

公务接待费增加主要原因是开展文化活动及各项文化建设项目增多等。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用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）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

收入支出预算总表

单位名称：费县文化广电新闻出版局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	696.92	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	660.06
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	36.86
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	696.92	本年支出合计	696.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	696.92	合计	696.92

收入预算表

单位名称：费县文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	696.92	696.92							
			303	费县文化广电新闻出版局	696.92	696.92							
			303001	费县文化广电新闻出版局	696.92	696.92							
207				文化体育与传媒支出	660.06	660.06							
	01			文化	631.16	631.16							
207	01	01	303001	行政运行	554.30	554.30							
207	01	02	303001	一般行政管理事务	5.86	5.86							
207	01	04	303001	图书馆	8.00	8.00							
207	01	05	303001	文化展示及纪念机构	10.00	10.00							
207	01	07	303001	艺术表演团体	50.00	50.00							
207	01	99	303001	其他文化支出	3.00	3.00							
	02			文物	6.00	6.00							
207	02	04	303001	文物保护	6.00	6.00							
	04			新闻出版广播影视	22.90	22.90							
207	04	06	303001	电影	22.90	22.90							
221				住房保障支出	36.86	36.86							
	02			住房改革支出	36.86	36.86							
221	02	01	303001	住房公积金	36.86	36.86							

支出预算表

单位名称：费县文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	696.92	591.16	105.76			
			303	费县文化广电新闻出版局	696.92	591.16	105.76			
			303001	费县文化广电新闻出版局	696.92	591.16	105.76			
207				文化体育与传媒支出	660.06	554.30	105.76			
	01			文化	631.16	554.30	76.86			
207	01	01	303001	行政运行	554.30	554.30				
207	01	02	303001	一般行政管理事务	5.86		5.86			
207	01	04	303001	图书馆	8.00		8.00			
207	01	05	303001	文化展示及纪念机构	10.00		10.00			
207	01	07	303001	艺术表演团体	50.00		50.00			
207	01	99	303001	其他文化支出	3.00		3.00			
	02			文物	6.00		6.00			
207	02	04	303001	文物保护	6.00		6.00			
	04			新闻出版广播影视	22.90		22.90			
207	04	06	303001	电影	22.90		22.90			
221				住房保障支出	36.86	36.86				
	02			住房改革支出	36.86	36.86				
221	02	01	303001	住房公积金	36.86	36.86				

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	696.92	591.16	540.11	4.62	46.43	105.76
			303	费县文化广电新闻出版局	696.92	591.16	540.11	4.62	46.43	105.76
			303001	费县文化广电新闻出版局	696.92	591.16	540.11	4.62	46.43	105.76
207				文化体育与传媒支出	660.06	554.30	503.25	4.62	46.43	105.76
	01			文化	631.16	554.30	503.25	4.62	46.43	76.86
207	01	01	303001	行政运行	554.30	554.30	503.25	4.62	46.43	
207	01	02	303001	一般行政管理事务	5.86					5.86
207	01	04	303001	图书馆	8.00					8.00
207	01	05	303001	文化展示及纪念机构	10.00					10.00
207	01	07	303001	艺术表演团体	50.00					50.00
207	01	99	303001	其他文化支出	3.00					3.00
	02			文物	6.00					6.00
207	02	04	303001	文物保护	6.00					6.00
		04		新闻出版广播影视	22.90					22.90
207	04	06	303001	电影	22.90					22.90
221				住房保障支出	36.86	36.86	36.86			
	02			住房改革支出	36.86	36.86	36.86			
221	02	01	303001	住房公积金	36.86	36.86	36.86			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县文化广电新闻出版局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	696.92	544.73	46.43	105.76
301		工资福利支出	540.11	540.11		
301	01	基本工资	150.19	150.19		
301	02	津贴补贴	166.42	166.42		
301	03	奖金	24.34	24.34		
301	08	机关事业单位基本医疗	89.32	89.32		
301	10	职工基本养老保险缴费	15.04	15.04		
301	12	其他社会保障缴费	1.23	1.23		
301	13	住房公积金	36.86	36.86		
301	99	其他工资福利支出	56.71	56.71		
302		商品和服务支出	146.33		46.43	99.90
302	01	办公费	5.70		5.70	
302	02	印刷费	1.91		1.91	
302	05	水费	2.17		2.17	
302	06	电费	15.00		15.00	
302	15	会议费	2.60		2.60	
302	16	培训费	0.76		0.76	
302	17	公务接待费	2.20		2.20	
302	18	专用材料费	3.50		3.50	
302	28	工会经费	2.96		2.96	
302	29	福利费	0.47		0.47	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	39	其他交通费用	4.86		4.86	
302	99	其他商品和服务支出	101.20		1.30	99.90
303		对个人和家庭的补助	10.48	4.62		5.86
303	05	生活补助	4.62	4.62		
303	07	医疗费补助	1.80			1.80
303	99	其他对个人和家庭补助	4.06			4.06

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县文化广电新闻出版局

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6
4.20		3.00		3.00	1.20

