

济源市文化广电新闻出版局 2018年部门预算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2018 年部门预算公开报表

- 一、 2018 年部门收支总体情况表
- 二、 2018 年部门收入总体情况表
- 三、 2018 年部门支出总体情况表
- 四、 2018 年支出经济分类汇总表
- 五、 2018 年财政拨款收支总体情况表
- 六、 2018 年一般公共预算支出情况表
- 七、 2018 年一般公共预算基本支出情况表
- 八、 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 2018 年政府性基金预算支出情况表

第一部分 市文化广电新闻出版局概况

一、 部门主要职责

(一) 机构设置情况

文广新局部门是主管文化、文物、广播电视台和新闻出版的部门，现有在编人员 213 人，离退休人员 108 人。机关内设办公室、人事教育科、计划财务科、艺术科、公共文化科（非物质文化遗产管理科）、传媒机构与电影管理科、广电技术事业科、新闻出版与文化产业科（济源市“扫黄打非”工作领导小组办公室）、行政审批服务科 9 个职能科室和归口管理预算单位 9 个。

（二）部门职责

济源市文化广电新闻出版局肩负着文化建设，文化产业发展管理，广播电视台建设发展规划，广播电视台新闻宣传管理协调，文物保护管理，新闻出版管理、“扫黄打非”等管理职能和组织协调。

二、部门预算单位构成

文广新局部门为一级预算单位，部门预算由 9 个二级预算单位构成。具体为：市文物管理局、市文化市场综合执法支队、市文化馆、市戏剧艺术发展中心、市艺术学校、市望春剧场、市博物馆、市济渎文物保护研究所、市图书馆。

第二部分

市文化广电新闻出版局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018 年收入总计 4899 万元，支出总计 4899 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 297.9 万元，增长 6%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

2018 年收入合计 4112.7 万元，其中，一般公共预算收入 4112.7 万元（含上级预拨 331 万元）。另，部门结转收入 786.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

2018 年支出合计 4112.7 万元，其中，基本支出 3106.1 万元，占 75.5%；项目支出 1006.6 万元，占 24.5%。部门结转支出 786.3 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018 年一般公共预算收支预算 4112.7 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少 488.4 万元，减少 10.6%。主要原因：2017 年度中央提前下达公共服务体系建设专项资金，列入 2017 年度预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

一般公共预算支出年初预算为 4112.7 万元（含上级预拨（一般公共预算）331 万元）。主要用于以下方面：教育（类）支出 254.1 万元，占 6.2%；文化体育与传媒（类）支出 3143.3 万元，占 76.4%；社会保障和就业（类）支出 303.5 万元，占 7.4%；住房保障（类）支出 80.8 万元，占 2%。

六、支出预算经济分类情况说明

预算支出 4112.7 万元，其中：人员经费 2788.6 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 150 万元，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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2018年政府性基金预算支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费支出预算数为13.9万元，比2017年减少5.6万元，下降28.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费12.5万元，其中，公务用车运行维护费12.5万元，主要用于车辆运行，比2017年减少5.6万元，较上年下降31%，主要原因：压缩了燃修费和交通费；公务用车购置预算数0万元。

（三）公务接待费1.4万元，主要用于公务接待，比2017年减少0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出预算564.6万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要，比2017年增加225.8万元，较上年增加66.6%，主要原因：人员工资增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年系统政府采购预算安排 90 万元，主要采购图书馆的图书资料购置。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我单位共组织对送文艺下乡、周末文化大舞台、图书购置、春节元宵节晚会、文物管理局文物保护等项目进行预算绩效评价，涉及资金 515.7 万元。2018 年，我单位拟对送文艺下乡、图书购置、春节晚会、文化馆图书馆免费开放资金等项目进行预算绩效评价，涉及资金约 260 万元。

（四）国有资产占用情况。

2017 年期末，共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 8 辆，执法执勤车 2 辆。

（五）专项转移支付项目情况

负责管理的专项转移支付项目共有 6 项，主要是：豫财科〔2017〕225 号《2018 年中央非物质文化遗产保护专项资金》、公共文化设施免费开放开发专项 - 豫财科〔2017〕228 号《2018 年美术馆公共图书馆免费开放专项资金》、豫财科〔2017〕229 号《2018 年中央公共文化体系建设专项资金》、豫财科〔2017〕223 号《国家电影事业发展专项资金》。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

(六) 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七) 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(八) “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(九) 机关运行经费：是指为保障行政单位（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以及其他费用。

附件：济源市文化广电新闻出版局2018年预算公开报表