

2018 年度
孟津县文化广电新闻出版局
部门预算

目 录

第一部分 文化广电新闻出版局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位机构设置

第二部分 文化广电新闻出版局 2018 年度部门预算情况

说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 文化广电新闻出版局 2018 年部门预算表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

文化广电新闻出版局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实国家和省市有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版和文物工作法律、法规和方针、政策；研究制定全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版和文物工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施；参与指导和推动全县文化体制改革。

2. 研究、制定全县文化、广播电影电视、新闻出版和文物市场发展规划和执法行为规范，对全县文化、广播电影电视、新闻出版和文物领域的经营活动进行管理；指导、监督管理文化市场综合执法活动；负责孟津县“扫黄打非”工作计划并组织开展“扫黄打非”行动。

3. 指导全县文学艺术创作与生产，组织开展全县性重大文化活动，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术事业创新发展。

4. 负责管理全县社会文化事业，协调推动各类文化事业的建设和发展；承担全县文化社团的资格审查；负责管理全县图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用，推动图书馆标准化、现代化建设；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。

5. 依法审批管理全县有线电视系统，指导管理广播电视台台（站）业务建设，保护全县广播电视设施，保证广播电视安全播出，监督管理广播电视广告播放。

6. 贯彻执行国家颁布的广播电视技术标准；指导和协调全县广播电视系统高新技术的科研开发和应用工作；组织全县广播电视科学技术研究成果的申报和评定工作。

7. 负责全县广播电视专用网络的规划、建设和管理；指导广播电视网络的建设和开发工作；监督管理广播电视播出机构使用广播电视专用频段、广播电视频率（频道）和功率等技术参数；参与制订全县信息网路的总体规划。

8. 指导管理全县电影制片、发行和放映工作；组织实施农村电影放映工程；负责电影放映单位的审批和管理。

9. 负责全县组织申报新建出版单位和出版物二级批发单位工作；依法审批出版物零售、出租单位、组织、协调和指导全县教科书、党和国家重要文献及其他出版物的出版、印刷和发行工作；负责组织出版物的审读、审视、审听和鉴定工作；加强对从事出版活动的民办机构进行监管；加强对全县互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。

10. 监督管理印刷业。审核转报设立印刷企业的申请；负责转报对印刷企业进行年度审验和换发许可证工作；负责电子出版物、音像制品的出版与复制管理工作。

11. 负责管理全县著作权工作，组织查处著作权侵权案件，调解版权纠纷。

12. 研究、制定全县基层文化事业发展规划并组织实施；

指导全县基层文化建设和基层文化服务工作。

13. 负责研究制定全县文化艺术教育事业发展规划；组织指导本系统职工培训和继续教育工作。

14. 负责全县文化、广播电影电视、新闻出版和文物等对外交流联络工作；制订交流规划、指导交流活动。

15. 负责参与研究、制定文化产业发展规划和政策，组织指导、综合协调全县文化产业发展。

16. 负责全县文物保护、博物馆事业、文物钻探、考古发掘、文物研究、文物交流和流散文物的发掘管理等工作；负责受理申报县域内的文物考古调查和勘探、考古发掘等工作，并按照国家有关规定进行监督管理。

17. 负责全县范围内国家级、省、市、县级文物保护单位及其他不可移动文物的管理工作；负责县属博物馆（纪念馆）的建设和管理工作，组织县内外博物馆（纪念馆）间的协作和交流；负责文物商店和文物鉴定机构的申报工作。

18. 负责全县文物行政案件的查处；会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，协助公安、工商、海关等部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等案件。

19. 负责编制文物、博物馆事业经费预算，依照全县审核划拨文物保护经费并监督使用。

20. 负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共

事件。

21. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，县文化广电新闻出版局内设5个职能股室，分别为：1、办公室；2、公共文化股；3、文化市场管理股；4、文化产业股；5、新闻出版管理股。孟津县文化广电新闻出版局及归口预算管理单位为：县文化广电新闻出版局机关、孟津县图书馆、孟津县人民文化馆、广电总台。

第二部分

2018 年孟津县文化广电新闻出版局

预算说明

一、收入支出预算总体情况说明

文化广电新闻出版局2018年财政预算收入总计1784.36万元，比上年增加442.81万元，增幅33%；支出总计1784.36万元，比上年增加442.81万元，增幅33%。上年结余结转971.60万元，其中：项目支出607.52万元，为唐三彩传承保护资金。全年支出可用资金2755.96万元。

二、收入预算总体情况说明

文化广电新闻出版局2018年财政预算收入总计1784.36万元，其中：一般公共预算1132.36万元。

三、支出预算总体情况说明

文化广电新闻出版局2018年预算支出合计1784.36万元，其中：基本支出1784.36万元，项目支出0元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

文化广电新闻出版局2018年一般公共预算支出年初预算为1132.36万元。主要用于以下方面：（工资福利支出446.20万元，占39.4%；商品和服务支出600.24万元，占53%；对个人和家庭的补助85.92万元，占7.6%）。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出1132.36万元，其中：人员经费共计532.12万元（在职人员经费446.20万元，对个人和家庭的补助85.92万元），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工

资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费600.24万元，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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出为0万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为13.65万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0.35万元，降低约2.5%，主要是因为严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0万元。

（二）公务用车购置费：0万元。

（三）公务用车运行费：11.5万。

（四）公务接待费2.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算1252.23万元（含一般性转移支付107万元），主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排 2696.38万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年没有预算绩效管理项目。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2018年使用专项转移支付制度项目0万元。

（五）国有资产占有使用情况

本部门共有业务车辆6辆，其中：县图书馆2车辆，县文化馆2车辆，县广电总台2车辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。2018年部门预算未安排车辆和价值200万元以上大型设备的购置预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、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。

第四部分
文化广电新闻出版局 2018 年部门
预算表

预算01表												
部门收支总体情况表												
单位名称：文化广电新闻出版局												
单位：万元												
收 入			支 出									
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计						部门结余结转 资金	国有资本经营 预算
					一般公共预算		政府性基金预算	财政专户	上级提前告知	其他收入		
					小计	其中：财政一般拨款						
一 般 公 共 预 算	小计	1,157.36	一、基本支出	2,148.44	1,132.36	1,132.36		20.00	107.00	525.00	364.08	
	财政一般拨款	1,132.36	1、工资福利支出	472.03	446.20	446.20					25.83	
	缴入国库的行政事业性 收费	25.00	2、商品服务支出	1,580.08	600.24	600.24		20.00	107.00	525.00	327.84	
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	96.33	85.92	85.92					10.41	
	国有资源(资产)有偿使用收入		二、项目支出	607.52							607.52	
	政府住房基金收入		(一) 一般性项目	607.52							607.52	
政府性基金预算			(二) 专项资金									
财 政 专 户	专户管理的教育收费											
	代管资金	20.00										
上 级 提 前 告 知	一般性转移支付	107.00										
	专项转移支付											
	政府性基金											
其他收入		500.00										
本年收入小计												
加：部门结余结转资金		971.60										
	国有资本经营预算											
收 入 合 计		2,755.96		2,755.96	1,132.36	1,132.36		20.00	107.00	525.00	971.60	

部门支出总体情况表

单位名称：文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1784.36	1784.36	446.2	1252.24	85.92			
			208	孟津县文化局	1784.36	1784.36	446.2	1252.24	85.92			
			208001	孟津县文化广电新闻出版局	473.08	473.08	98.00	347.98	27.1			
207	01	01	208001	行政运行	353.21	353.21	85.08	248.78	19.35			
207	01	07	208001	艺术表演团体	12.20	12.20		12.20				
207	01	11	208001	文化创作与保护	50.00	50.00		50.00				
207	01	99	208001	其他文化支出	35.00	35.00		35.00				
207	07	99	208001	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00	2.00		2.00				
208	05	05	208001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	12.92					
221	02	01	208001	住房公积金	7.75	7.75			7.75			
			208004	孟津县图书馆	151.16	151.16	86.47	53.46	11.23			
207	01	04	208004	图书馆	122.49	122.49	74.8	43.46	4.23			
207	01	99	208004	其他文化支出	10.00	10.00		10.00				
208	05	05	208004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	11.67					
221	02	01	208004	住房公积金	7.00	7.00			7.00			
			208005	孟津县人民文化馆	148.67	148.67	96.63	26.37	25.67			
207	01	09	208005	群众文化	117.57	117.57	83.44	16.37	17.76			
207	01	99	208005	其他文化支出	10.00	10.00		10.00				
208	05	05	208005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	13.19					
221	02	01	208005	住房公积金	7.91	7.91			7.91			
			208007	孟津县王铎书法馆	20.00	20.00		20.00				
207	01	05	208007	文化展示及纪念机构	20.00	20.00		20.00				
			208009	孟津县文化市场综合执法大队	65.96	65.96	7.37	58.00	0.59			
207	01	12	208009	文化市场管理	64.38	64.38	6.38	58.00				
208	05	05	208009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.99	0.99	0.99					
221	02	01	208009	住房公积金	0.59	0.59			0.59			
			208010	孟津县广播电视台	925.49	925.49	157.75	746.42	21.32			
207	04	04	208010	广播	891.57	891.57	136.55	746.42	8.6			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：文化广电新闻出版局

单位：万元

收		入	支								出	
项		金 额	项	目	合 计	本年支出小计						政府性基金预 算
						一般公共预算						
						小计	财政一般拨款	缴入国库的行 政事业性收费	代管资金	一般性转移支 付	其他收入	
一般公共 预算	小计	1,784.36	一、一般公共服务支出									
	财政一般拨款	1,132.36	二、国防支出									
	缴入国库的行政事业性收费	25.00	三、公共安全支出									
	代管资金	20.00	四、教育支出									
	一般性转移支付	107.00	五、科学技术支出									
	其他收入	500.00	六、文化体育与传媒支出	1,663.34	1,663.34	1,011.34	25.00	20.00	107.00	500.00		
政府性基金预算			七、社会保障和就业支出	85.05	85.05	85.05						
			八、医疗卫生与计划生育支出									
			九、节能环保支出									
			十、城乡社区支出									
			十一、农林水支出									
			十二、交通运输支出									
			十三、资源勘探信息等支出									
			十四、商业服务业等支出									
			十五、金融支出									
			十六、国土海洋气象等支出									
			十七、住房保障支出	35.97	35.97	35.97						
			十八、粮油物资储备支出									
			十九、预备费									
			二十、其他支出									
			二十一、转移性支出									
			二十二、债务还本支出									
			二十三、债务付息支出									
			二十四、债务发行费用支出									
收 入 合 计		1,784.36	支出合计	1,784.36	1,784.36	1,132.36	25.00	20.00	107.00	500.00		

一般公共预算支出情况表

单位名称：文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1784.36	1784.36	446.2	1252.24	85.92			
			208	孟津县文化局	1784.36	1784.36	446.2	1252.24	85.92			
			208001	孟津县文化广电新闻出版局	473.08	473.08	98.00	347.98	27.1			
207	01	01	208001	行政运行	353.21	353.21	85.08	248.78	19.35			
207	01	07	208001	艺术表演团体	12.20	12.20		12.20				
207	01	11	208001	文化创作与保护	50.00	50.00		50.00				
207	01	99	208001	其他文化支出	35.00	35.00		35.00				
207	07	99	208001	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00	2.00		2.00				
208	05	05	208001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	12.92					
221	02	01	208001	住房公积金	7.75	7.75			7.75			
			208004	孟津县图书馆	151.16	151.16	86.47	53.46	11.23			
207	01	04	208004	图书馆	122.49	122.49	74.8	43.46	4.23			
207	01	99	208004	其他文化支出	10.00	10.00		10.00				
208	05	05	208004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	11.67					
221	02	01	208004	住房公积金	7.00	7.00			7.00			
			208005	孟津县人民文化馆	148.67	148.67	96.63	26.37	25.67			
207	01	09	208005	群众文化	117.57	117.57	83.44	16.37	17.76			
207	01	99	208005	其他文化支出	10.00	10.00		10.00				
208	05	05	208005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	13.19					
221	02	01	208005	住房公积金	7.91	7.91			7.91			
			208007	孟津县王铎书法馆	20.00	20.00		20.00				
207	01	05	208007	文化展示及纪念机构	20.00	20.00		20.00				
			208009	孟津县文化市场综合执法大队	65.96	65.96	7.37	58.00	0.59			
207	01	12	208009	文化市场管理	64.38	64.38	6.38	58.00				
208	05	05	208009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.99	0.99	0.99					
221	02	01	208009	住房公积金	0.59	0.59			0.59			

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：文化广电新闻出版局			单位：万元	
科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	1784.36	1132.36
301		工资福利支出	446.2	446.2
301	01	基本工资	211.25	211.25
301	02	津贴补贴	19.58	19.58
301	03	奖金	51.33	51.33
301	04	其他社会保障缴费	25.09	25.09
301	07	绩效工资	72.82	72.82
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.96	59.96
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	6.17	6.17
302		商品和服务支出	1252.24	600.24
302	01	办公费	23.35	23.35
302	02	印刷费	4	4
302	04	手续费		
302	05	水费	7.65	7.65
302	06	电费	67.8	67.8
302	07	邮电费	6.5	6.5
302	08	取暖费	9.6	9.6
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	15	15
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	7	7
302	14	租赁费		
302	15	会议费	1.5	1.5
302	16	培训费	5	5
302	17	公务接待费	2.15	2.15
302	26	劳务费	61.92	61.92
302	28	工会经费	3.6	3.6
302	29	福利费	7.5	7.5
302	31	公务用车运行维护费	11.5	11.5
302	39	其他交通费用	9.12	9.12
302	99	其他商品和服务支出	1009.05	357.05
303		对个人和家庭的补助	85.92	85.92
303	01	离休费	12.66	12.66
303	02	退休费	14.6	14.6
303	11	住房公积金	35.98	35.98
303	14	采暖补贴	2.3	2.3
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	20.38	20.38

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减（%）
总计	14.00	13.65	-2.5
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	2.50	2.15	-14.0
3、公务用车费	11.50	11.50	
其中：（1）公务用车运行维护费	11.50	11.50	
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

