

2016 年度潮州市潮安区文化广电新
闻出版局部门预算公开

目 录

第一部分 2016 年潮州市潮安区文化广电新闻出版局部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年潮州市潮安区文化广电新闻出版局部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年潮州市潮安区文化广电新闻出版局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

潮安区文化广电新闻出版局设 7 个职能股和区文化市场综合执法队，7 个职能股分别是：人秘股、文艺股、文体市场管理股、新闻出版与版权股、广播电影电视管理股、训练竞赛股、群众体育股。区文化市场综合执法队，为区文化广电新闻出版局副科级直属机构，按内设机构管理，以区文化广电新闻出版局名义对全区文化、体育市场实行综合执法，内设法制股和执法股两个股。

主要责能：1、贯彻执行国家、省和市有关文化、体育、广播影视、新闻出版、版权工作的方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件，拟订中长期发展规划，并组织实施和监督检查；2、指导、管理社会文化和体育事业，推进公共文化和体育服务，指导图书馆、文化馆、博物馆、体育馆（场）事业和基层文化、体育建设；3、管理文化艺术事业，协调、

指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；4、指导、监督文物保护、抢救、考古发掘工作和开发利用；5、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；6、指导、管理文化、体育方面的对外交流与合作；7、负责文化市场、体育市场、广播影视、新闻出版（版权）管理工作；依法行使相关的审批、审核、核准工作；承担区文化市场管理工作领导小组和区“扫黄打非”工作领导小组的日常工作；8、指导、监督电影发行、放映工作，实施对广播电视的行业管理；9、指导、管理体育事业。规划全民健身活动设施，组织开展全民健身活动；指导开展青少年业余体育训练，培养优秀体育人才；组织竞技体育比赛，提高竞技体育水平；参与、指导公共体育设施的规划、建设和管理工作；依法募集资金，发展体育事业；10、依法对辖区内的文化、体育、广播电视、新闻出版、版权等经营活动进行监督检查，对违法违规行为进行行政处罚；11、管理属下事业单位；12、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

属下机构：1、潮州市潮安区文化馆（加挂区非物质文化遗产保护中心）潮安区文化馆为股级事业单位，经费由区财政核拨。主要职责是负责组织、辅导全区群众性文艺创作和文化艺术、娱乐活动；负责乡镇文化站的辅导培训，促进

农村集镇文化中心和文化室的建设；负责全区非物质文化遗产保护等工作。2、潮州市潮安区图书馆 潮安区图书馆为股级事业单位，经费由区财政核拨。主要职责是宣传党和政府的方针政策，传播科学文化知识；搜集、整理与保存文化典籍和地方文献，为本区生产建设和科技开发提供文献资源；对镇、村各类型的图书馆（事）进行业务指导。3、潮州市潮安区文物管理委员会办公室 潮安区文物管理委员会办公室为股级事业单位，经费由财政核拨。主要职责是贯彻执行国家、省、市有关文物保护的方针、政策、法律、法规，拟订全区文物保护管理办法并组织实施，负责对文物保护单位的管理以及抢救维修，承担区文物管理委员会的日常工作和区委、区政府、上级主管部门交的其他事项。4、潮州市潮安区少年儿童业余体育学校 潮安区少年儿童业余体育学校，为股级事业单位，经费由区财政核拨。目前在训项目有：田径、游泳、体操、篮球和武术。

区文化广电新闻出版局编制 26 人，其中机关行政编制 13 名，行政执法专项编制 10 名，机关后勤编 3 人。局长 1 名（兼宣传部副部长，但不占宣传部的领导职数），副局长 3 名；内设机构领导职数：正、副股长 8 名。区文化市场综合执法队设队长（副科级）1 名，副队长（正股长）1 名；股长 2 名。实有在职人员 22 人，离退休人员 5 人。

区文化馆编制 8 名，其中单位领导职数为正馆长 1 名，

副馆长 2 名。实有人数 5 人，退休人员 1 人。

区图书馆编制 6 名，其中正馆长 1 名，副馆长 2 名。实有人数 6 人，退休人员 1 人。

区文物管理委员会办公室编制 3 名，其中领导职数 1 名。实有人数 3 人。

区少年儿童业余体育学校编制 6 人。实有人数 6 人，其中，校长 1 名，副校长 1 名，退休人员 1 人。

（三）预算年度的主要工作任务

2016 年，按照区委、区政府统筹规划，继续推进文化民生工程、综合文化服务中心、农家书屋示范点、农民文化乐园和美好乡村建设工作。继续加强安全生产监管，强化文化市场管理，落实“扫黄打非”任务，加强文化市场法律法规宣传等工作。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 424.84 万元，比上年增 32.32 万元，增 8%。主要原因项目增加、人员工资提高。其中：一般公共预算拨款 424.84 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016 年支出预算 424.84 万元，其中：基本支出 355.84 万元，占 83.76%，比上年增 37.32 万元，增 11.7%。主要原因项目增加、人员工资提高。其中：工资福利支出 217.29 万元，对个人和家庭的补助 65.67 万元，商品和服务支出 72.88 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 69 万元，占 16.24%，比上年减 5 万元，减 6%。主要原因节日文化系列活动经费、世界读书日、图书馆购书、五一书画展活动、市三项锦标赛、全民健身园管理经费、“丛熙公祠”管理维护经费减少。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 10 万元，比上年减 2.5 万元，减 26%。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排文广新局出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加 0 会议支出 0 万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 0 万元。原因无接待工作。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 7 万元，比上年减 2.5 万元，减 26%，主要原因预算安排中队三公经费进行

压缩，控制公务接待等一般性支出。公车改革后公务车减少使用，公务用车运行维护费用明显减少。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因无购置新公务用车。公车运行维护费预算支出 7 万元，比上年减 2.5 万元，增减 26%，主要原因预算安排中队三公经费进行压缩，控制公务接待等一般性支出，公车改革后公务车减少使用，公务用车运行维护费用明显减少。

（三）公务接待费预算支出 0 万元。比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因无公务接待工作。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 72.88 万元，比上年减 33.46 万元，减 31.46%，主要原因办公费、人员经费减少。其中：办公费 32.41 万元，印刷费 0，邮电费 8.25 万元，差旅费 8.72 万元，会议费 0.15 万元，福利费 0，日常维修费 10.93 万元，专用材料及一般设备购置费 0，办公用房水电费 11.36 万元，工会经费 1.06 万元，办公用房取暖费 0，办公用房物业管理费 0，公务用车运行维护费 7 万元等。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情

况为：无，分布构成情况为：无，主要实物资产数据情况为：无，资产变动情况为：无变动。本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（四）预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门无开展预算绩效信息公开的有关工作情况。项目绩效目标覆盖率 0；对比上年推进 0 工作。

（五）专业名词解释

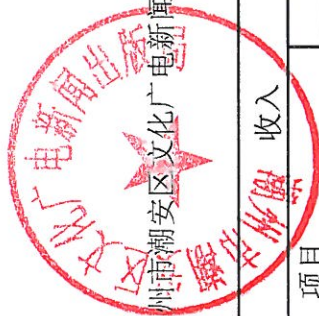
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2016 年潮州市潮安区文化广电新闻出版局部门
预算表

部门收支总体情况表



单位名称：潮州市潮安区文化广电新闻出版局

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	4248400	一、基本支出	3558400
二、财政专户拨款		二、项目支出	690000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	4248400	本年支出合计	4248400
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	4248400	支出总计	4248400

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区文化广电新闻出版局

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	4248400
一般公共预算拨款	4248400
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	4248400
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	4248400

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区文化广电新闻出版局

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	3558400
工资福利支出	2172900
一般商品和服务支出	454600
对个人和家庭的补助	656700
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	690000
基本建设类	690000
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	4248400
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	4248400

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区文化广电新闻出版局

单位：元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	4248400	一、一般公共预算	4248400
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	4248400	本年支出合计	4248400

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区文化广电新闻出版局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	4248400	3558400	690000
207文化体育与传媒支出	3854900	3164900	690000
20701文化	3417100	2727100	690000
2070101行政运行	2577000	1887000	690000
2070104图书馆	257600	257600	
2070109群众文化	199300	199300	
2070199其他文化支出	383200	383200	
20702文物	137900	137900	
2070201行政运行	137900	137900	
20703体育	299900	299900	
2070301行政运行	299900	299900	
208社会保障和就业支出	393500	393500	
20805行政事业单位离退休	393500	393500	
2080504事业单位离退休	119300	119300	
2080502未归口管理的行政单位离退休	274200	274200	
2296003用于体育事业的彩票公益金支出			

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区文化广电新闻出版局

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		3,558,400.00
	[301]工资福利支出	2,172,900.00
	[30101]基本工资	668,400.00
	[30102]津贴补贴	975,800.00
	[30103]奖金	391,400.00
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	137,300.00
	[302]商品和服务支出	728800
	[30201]办公费	324,100.00
	[30202]印刷费	
	[30205]水费	7,500.00
	[30206]电费	106,100.00
	[30207]邮电费	82,500.00
	[30213]维修(护)费	109,300.00
	[30214]其他交通费	87,200.00
	[30216]培训费	1,500.00
	[30228]工会经费	10,600.00
	[303]对个人和家庭的补助	656,700.00
	[30301]离休费	393,500.00
	[30302]退休费	17,300.00
	[30305]生活补助	
	[30311]住房公积金	245,900.00

	[310] 资本性支出	

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位：元

单位名称：潮州市潮安区文化广电新闻出版局

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		690,000.00
	[301]工资福利支出	
	[30101] 基本工资	
	[30102] 津贴补贴	
	[30103] 奖金	
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	
	[302]商品和服务支出	690000
	[30201] 办公费	5000
	[30202] 印刷费	
	[30205] 水费	
	[30206] 电费	
	[30207] 邮电费	
	[30213] 维修(护)费	220000
	[30214] 其他交通费	20000
	[30216] 培训费	
	[30228] 工会经费	
	[30229] 其他商品和服务支出	445000
	[303]对个人和家庭的补助	
	[30301] 离休费	
	[30302] 退休费	
	[30305] 生活补助	
	[30311] 住房公积金	
	[310]资本性支出	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市潮安区文化广电新闻出版局

单位：元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	728800
2016年“三公”经费	70000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	70000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	70000
（三）公务接待费支出	

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料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及其他费用。

“三公”经费：指“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区文化广电新闻出版局

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0	0	0
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			

支出项目类型(资金使用单位)

[illegible]

单位名称:潮州市潮安区文化广电新闻出版局

[illegible]