

2015年部门预算收入支出预算总表

收入 支出

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	项目(按经济分类)	2016年预算	项目(按功能分类)	2016年预算
一、预算拨款		一、基本支出	3185200	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算拨款	3925200	工资福利支出	2221300	三、国防支出	
1. 预算安排拨款	3825200	商品和服务支出	379200	四、公共安全支出	
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	584700	五、教育支出	
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		其他资本性支出		六、科学技术支出	
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	10000	其他支出		七、文化体育与传媒支出	3780900
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出	740000	八、社会保障和就业支出	119100
(二) 政府性基金预算拨款		工资福利支出	740000	十、医疗卫生与计划生育支出	
二、财政专户拨款		商品和服务支出		十一、节能环保支出	
(一) 专项收入		对个人和家庭的补助		十二、城乡社区支出	
(二) 教育收费		债务利息支出		十三、农林水支出	
(三) 统管资金		债务还本支出		十四、交通运输支出	
(四) 其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	
三、事业收入(不含财政专户拨款)		其他资本性支出		十六、商业服务业等支出	
四、事业单位经营收入		其他支出		十七、金融支出	
五、其他收入		三、事业单位经营支出		十九、援助其他地区支出	
1. 财政拨款收入				二十、国土海洋气象等支出	
2. 非财政拨款收入				二十一、住房保障支出	252200
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出	
本年收入合计	3925200	本年支出合计	3925200	本年支出合计	3925200
六、上级补助收入		四、上缴上级支出			
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、其他支出			
九、上年财政拨款结转		七、结转下年		结转下年	
1. 上年基本支出结转					
2. 上年项目支出结转					
十、上年财政拨款结余					
十一、上年其他资金结转结余					
收入总计	3925200	支出总计	3925200	支出总计	3925200

2015年部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市潮安区文化广电新闻出版局

单位：元

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计	3185200	3185200	3185200					
工资福利支出	2221300	2221300	2221300					
基本工资	563700	563700	563700					
津贴补贴	1400500	1400500	1400500					
奖金	138000	138000	138000					
社会保障缴费	119100	119100	119100					
商品和服务支出	379200	379200	379200					
办公费	55000	55000	55000					
水费	7500	7500	7500					
电费	106100	106100	106100					
邮电费	82500	82500	82500					
维修(护)费	114500	114500	114500					
培训费	3000	3000	3000					
工会经费	10600	10600	10600					
对个人和家庭的补助	584700	584700	584700					
退休费	315200	315200	315200					
抚恤金	17300	17300	17300					
住房公积金	252200	252200	252200					

2015年部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市潮安区文化广电新闻出版局

支出项目类别

	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政专户拨款)	事业单位 经营收入	其他 收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	740,000.00	740,000.00	740,000.00					
【5012070101】行政运行（文化） 节日文化系列活动经费	80,000.00	80,000.00	80,000.00					
【5012070101】行政运行（文化） 老协活动经费	60,000.00	60,000.00	60,000.00					
【5012070101】行政运行（文化） 全民健身园管理经费	60,000.00	60,000.00	60,000.00					
【5012070101】行政运行（文化） 重点文物管理保护及维护经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
【5012070101】行政运行（文化） “丛熙公祠”管理维护经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
【5012070109】群众文化 文化馆专项经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
【5012070104】图书馆 购书经费	80,000.00	80,000.00	80,000.00					
【5012070101】行政运行（文化） 多媒体设备维修经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
【5012070101】行政运行（文化） 文化采风	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
【5012070109】群众文化 五·一书画展	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
【5012070109】群众文化 庵影春节困难补助	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
【5012070104】图书馆 世界读书日	5,000.00	5,000.00	5,000.00					
【5022296003】用于体育事业的彩票公益金支出 体育业余训练点经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
【5022296003】用于体育事业的彩票公益金支出 五一乒乓球邀请赛	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
【5022296003】用于体育事业的彩票公益金支出 武术参赛经费	40,000.00	40,000.00	40,000.00					
【5022296003】用于体育事业的彩票公益金支出 田径参赛经费	35,000.00	35,000.00	35,000.00					

单位：元



预算04表

2015年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮州市潮安区文化广电新闻出版局

单位: 元

支出项目类别(明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算 拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	3,925,200.00	3,925,200.00	3,925,200.00					
工资福利支出	2,221,300.00	2,221,300.00	2,221,300.00					
基本工资	563,700.00	563,700.00	563,700.00					
津贴补贴	1,400,500.00	1,400,500.00	1,400,500.00					
奖金	138,000.00	138,000.00	138,000.00					
社会保障缴费	119,100.00	119,100.00	119,100.00					
商品和服务支出	1,119,200.00	1,119,200.00	1,119,200.00					
办公费	298,700.00	298,700.00	298,700.00					
水费	7,500.00	7,500.00	7,500.00					
电费	106,100.00	106,100.00	106,100.00					
邮电费	82,500.00	82,500.00	82,500.00					
维修(护)费	114,500.00	114,500.00	114,500.00					
其他交通费	75,000.00	75,000.00	75,000.00					
培训费	3,000.00	3,000.00	3,000.00					
工会经费	10,600.00	10,600.00	10,600.00					
其他商品和服务支出	421,300.00	421,300.00	421,300.00					
对个人和家庭的补助	584,700.00	584,700.00	584,700.00					
退休费	315,200.00	315,200.00	315,200.00					
抚恤金	17,300.00	17,300.00	17,300.00					
住房公积金	252,200.00	252,200.00	252,200.00					

2015年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 潮州市潮安区文化广电新闻出版局



支出项目类别(明细到项级)	总计	预算拨款				财政专户拨款	事业收入(不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款					
**	1	2	3	4		5	6	7	8
合计	3,925,200.00	3,925,200.00	3,925,200.00						
【5012070101】行政运行(文化)	1,933,200.00	1,933,200.00	1,933,200.00						
【5012070101】行政运行(文物)	381,800.00	381,800.00	381,800.00						
【5012070301】行政运行(体育)	309,300.00	309,300.00	309,300.00						
【5012070104】图书馆	348,300.00	348,300.00	348,300.00						
【5012070109】群众文化	266,100.00	266,100.00	266,100.00						
【5012080504】事业单位离退休	205,300.00	205,300.00	205,300.00						
【5012080502】事业单位离退休	109,900.00	109,900.00	109,900.00						
【5012100501】行政单位医疗	63,200.00	63,200.00	63,200.00						
【5012100502】事业单位医疗	55,900.00	55,900.00	55,900.00						
【5012210201】住房公积金	252,200.00	252,200.00	252,200.00						

单位: 元

预算06表

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：潮州市潮安区文化广电新闻出版局

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	97,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2,000.00
3、公务用车费	95,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	95,000.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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：1、因公出国（境）经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维护费指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、保险费等支出；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。

附件 4

2015 年区文广新局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

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。

主要责能是：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。

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。

（二）人员构成情况

简要说明部门本部和列入部门预算编制的下属单位的编制、实有在职人员、离退休人员等财政供给人员情况

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 21 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。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2015 年收入预算 392.52 万元，其中：财政拨款收入 392.52 万元。

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：

2015 年支出预算 392.52 万元，其中：财政拨款支出 392.52 万元。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 318.52 万元，占 81.15%，其中：工资福利支出 222.13 万元，对个人和家庭的补助 58.47 万元，商品和服务支出 37.92 万元；项目支出预算 74 万元，占 18.85%，主要支出项目有节日文化系列活动经费、重点文物管理保护及维护经费、图书馆购书、五一书画展活动、乒乓球比赛多媒体设备维修经费、“丛熙公祠”管理维护经费等。

四、“三公经费”预算支出说明

2015 年“三公经费”财政预算拨款支出共 10 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，全年使用财政拨款安排 0 元。单位出国团组 0 个、0 人次。比上年预算相比无增减。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 9.5 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 元，平均每辆 0 元；（2）公务车保有量 3 辆，全年运行费支出 9.5 万元，平均每辆 3.17 万元。比上年预算减少 0%。

3. 公务接待费预算支出 3 批次，30 人次，支出 0.2 万元。主要用于接待省、市直属上级单位领导到我区调研，用于交通、住宿、餐补方面的支出。比上年预算减少 0%。