

2018 年

潮州市潮安区文化广电新闻出版局部

门预算

目 录

第一部分 潮州市潮安区文化广电新闻出版局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市潮安区文化广电新闻出版局概况

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（室）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（兼组织部副部长，但不占组织部的领导职数），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 24 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 8 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。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

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：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	6040600	一、基本支出	5040600
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1000000
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	6040600	本年支出合计	6040600
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	6040600	支出总计	6040600

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

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：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6040600
一般公共预算拨款	6040600
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	6040600
四、上级补助收入	0.00

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：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	6040600

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：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	0.00
工资福利支出	4004900
一般商品和服务支出	769200
对个人和家庭的补助	0.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1000000
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	1000000
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

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：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	6040600
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	6040600

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：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	6040600	一、一般公共预算	6040600
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	6040600	本年支出合计	6040600

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：潮州市潮安区文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目编码	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		6040600	5040600	1000000
207	文化体育与传媒支出	5518800	4518800	1000000
20701	文化	5518800	4518800	1000000
2070101	行政运行	4952600	3952600	1000000
2070199	其他文化支出	566200	566200	0.00
208	社会保障和就业支出	521800	521800	0.00
20805	行政事业单位离退休	521800	521800	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521800	521800	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：潮州市潮安区文化广电新闻出版局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4004900
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1448700
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	833000
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	90000
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1296500
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	336700
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	769200
[50201]办公经费	[30201]办公费	486000
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：潮州市潮安区文化广电新闻出版局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	28300
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	100800
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：潮州市潮安区文化广电新闻出版局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	154100
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	266500

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：潮州市潮安区文化广电新闻出版局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	57100
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	45000
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	194400

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：潮州市潮安区文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	100000
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	100000
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	100000
（三）公务接待费支出	0.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
207	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 604.06 万元，比上年 增 30.66 万元， 增 5.3%，主要原因是 文化广电新闻出版局、文管办、文化馆、图书馆及业余体校的人员经费收入预算增加；支出预算 604.06 万元，比上年 增 81.28 万元， 增 增 19%，主要原因是 节日文化系列活动、群众体育活动经费、全民健身园管理经费、重点文物管理保护及维护等经费减少

。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10 万元，比上年 增 3 万元， 增长 42%，主要原因是 加强执法巡查力度和文物巡查力度，公务用车使用次数增加，公务用车运行维护费用增加

。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0%，主要原因是 无（或：与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是 加强执法巡

查力度和文物巡查力度，公务用车使用次数增加，公务用车运行维护费用增加

；公务接待费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 无（或：与上年持平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 76.92 万元，比上年 增加增 20.5 万元， 增长 36.34 %，主要原因是 文化广电新闻出版局、文管办、文化馆、图书馆及业余体校的人员经费收入预算增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 9.7 万元，其中：货物类采购预算 9.7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9.7 万元，分布构成情况为：房屋 600 平方米，车辆 1 辆，单

价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 9.7 万元，主要是 电脑、打印机、复印机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....
.....

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**