

渭南市临渭区文化和旅游局（文广局）

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

贯彻落实党中央、国务院和省市有关文化、广播电视的方针、政策、法律、法规，研究制定全区文化、广电事业发展规划和年度计划，并组织实施。

1、负责全区公共文化服务体系建社。推进农村、社区文化基础设施建设与合理利用；指导农村、社区以及各类社团、企业、广场等群众性文化活动的组织开展。

2、指导全区艺术创作与生产。扶持具有代表性、示范性、地域特色的文化品种，推进各门类艺术生产的发展；组织全区重大文化活动开展。

3、制定全区非物质文化遗产保护发展规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族民间文化和地域文化的传承普及以及区域文化的研究、整理、发掘等工作。

4、制定全区文化产业发展规划，指导区内重大文化产业项目的组织实施，扶持、促进、协调文化产业发展。

5、负责全区文化、广电的依法行政管理工作，对文化广电和新闻出版经营活动进行行业监管；负责对网吧、电子游艺场所实行经营许可证管理，负责全区出版市物管理和“扫黄打非”工作，查处非法出版物；负责区内广播设备经营市场的监管。

6、负责全区广播电视事业发展和社会管理工作。组织实施农村广播电视设施建设与管理；负责电影的发行、放映和管理，实施农村数字电影放映工程。

7、承办区政府交办的其他事项。

二、2019 年度部门工作任务

1、完成市对区考核指标中的文化指标，争创陕西省文化先进区。

2、持续做大做强文化活动品牌，举办临渭区第二届乡村春晚、群众自乐班大赛、广场舞大赛、“文化大集会 百姓大舞台”活动，等文化活动，满足人民群众对美好生活的期待，推动乡村振兴，繁荣城乡文化。

3、完成临渭区公共文化中心建设任务，2019 年全面竣工。

4、扩大文化馆、图书馆总分馆制建设，年内新建成 3 个街镇文化馆分馆，2 个街镇图书馆分馆，构建功能高效的区镇村三级公共文化服务网络，开展文化活动。

5、深入推进中华优秀传统文化传承发展，全面开展戏曲进校园、非物质文化遗产进校园活动。加强文化人才培训工作，全年开展各类业务培训 1000 场次，培训人员 10000 人次，实现“送文化”与“种文化”并行。

6、不断推进我区文学艺术作品创作激励机制，年内创作、编排 1 部反映我区社会实践、弘扬社会主义核心价值观的精品力作，开展讲好临渭故事，唱响临渭好声音活动。

7、以满足人民群众精神需求为着力点，全年完成送戏下乡、文化惠民等戏曲演出不少于 300 场次。全年放映农村数字电影不少于 4500 场，完成一村一月一场公益电影的放映目标。

8、深化文化市场综合执法改革，实施文化市场分级分类管理，以网吧、游戏厅、娱乐场所、出版物市场整治为重点，强化市场监管，确保网吧及各类娱乐场所抽查合格率达到90%以上。

9、做好系统内矛盾纠纷排解工作，确保信访稳定。

10、扎实做好脱贫攻坚工作，采取有效帮扶措施，脱贫成效显著，完成年内脱贫目标任务。

三、部门预算单位构成

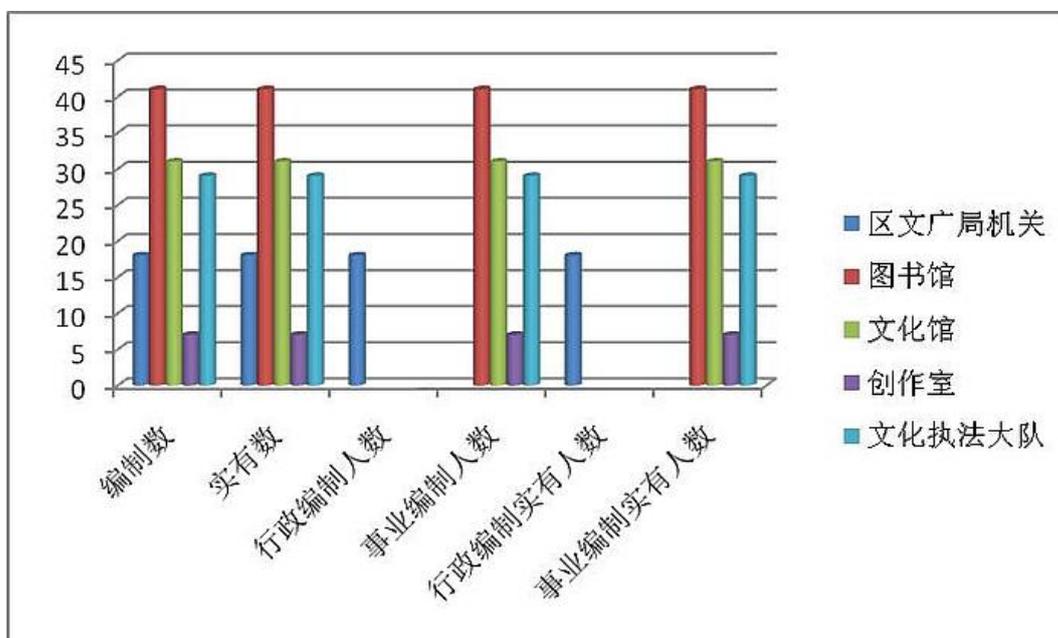
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括区文广局本级（机关）预算和所属二级单位事业单位预算。纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称
1	文化广电局（机关）
2	图书馆
3	文化馆
4	文化执法大队
5	创作室
6	青年秦腔剧团

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 126 人，其中行政编制 18 人、事业编制 108 人；实有人员 263 人，其中行政 18 人、事业 108 人。单位管理的离退休人员 137 人。

单位名称	编制数	实有数	行政编制人数	事业编制人数	行政编制实有人数	事业编制实有人数
区文广局机关	18	18	18		18	
图书馆	41	41		41		41
文化馆	31	31		31		31
创作室	7	7		7		7
文化执法大队	29	29		29		29



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年，本部门综合预算安排购置车辆 4 辆，安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门实现了绩效管理全覆盖，试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 174.75 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。2019 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 1439.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1439.87 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年减少 135.66 万元，比上年减少 0.09 %，减少的主要原因是：减少 2 人的工资、津贴等经费预算。

2019 年，本部门预算支出 1439.87 万元，其中：一般公共预算支出 1439.87 万元；本部门预算收入较上年减少 135.66 万元，比上年减少 0.09 %，减少的主要原因是：减少 2 人的工资、津贴等经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门预算收入 1439.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1439.87 万元；比上年收支减少 135.66 万元，比上年减少 0.09 %，减少的主

要原因是：减少 2 人的工资、津贴等经费预算。政府性基金预算拨款收入 0 万元。无增加变化。

2019 年，本部门财政拨款支出 1439.87 万元，其中：一般公共预算支出 1439.87 万元；本部门预算收入较上年减少 135.66 万元，比上年减少 0.09 %，减少的主要原因是：减少 2 人的工资、津贴等经费预算。政府性基金预算拨款支出 0 万元。无增加变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 1439.87 万元（其中：专项业务经费拨款 174.75 万元），一般公共预算当年拨款支出 1439.87 万元（其中：文化体育与传媒支出 966.83 万元；社会保障和就业支出 358.73 万元；医疗卫生与计划生育支出 27.49 万元，住房公积金 86.82 万元）。2018 年一般公共预算当年拨款 1575.53 万元（其中：专项业务经费拨款 179.45 万元），一般公共预算当年拨款支出 1575.53 万元（其中：文化体育与传媒支出 1012.51 万元；社会保障和就业支出 463.96 万元；医疗卫生与计划生育支出 25.25 万元，住房公积金 73.81 万元）。一般公共预算拨款收支比上年减少 135.66 万元，减少 0.09 %，减少的主要原因是：减少 2 人的工资、津贴等经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般预算公共支出 1439.87 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）181 万元，①人员经费 1215.86 万元、日常公用经费 52.79 万元；②专项业务经费 174.75 万元）。日常公用经费减少 0.63 万元，专项业务经费减少 4.7 万元。增加变化的原因：根据省市有关文件要求专项业务经费要到达标准而减少了文化专项经费。

2018年财政预算拨款支出1575.53万元，其中：①人员经费1343.92万元、日常公用经费52.16万元；②专项业务经费179.45万元）。2019年财政预算拨款收支比上年人员经费减少128.06万元，日常公用经费减少0.63万元，专项业务经费减少4.7万元。增加变化的原因：根据省市有关文件要求专项业务经费要到达标准而减少了文化专项经费。

(2) 事业运行(2070109、2070104、2070111、2070199、2070112)1126.1万元，较上年减少135.66万元，我局下属二级单位人员减少经费减少。

(3) 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)191.03万元，较上年增加28.64万元，原因是工资调整标准增加，人员增加。

(4) 行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101)27.50万元，较上年增加2.24，，原因是人员医疗保险缴费基数增加。

(5) 住房改革支出-住房公积金(2210201)86.83万元，较上年增加13.02万元，原因是人员工资增加。

(6) 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休(2080502)167.69万元，较上年无增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门2019年一般公共预算支出1439.87万元，其中：

工资福利支出(301)1215.86万元；较上年增加182.31万元，原因是正常工资调整。

商品和服务支出(302)52.79万元；较上年增加0.62万元，原因是人员增加办公经费支出增大。

对个人和家庭支出(303)171.22万元；较上年无增减变化。

(2) 本部门 2019 年一般公共预算支出 1439.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1221.13 万元，较上年增加 178.78 万元，原因是工资调整，人员变动。

机关商品和服务支出（502）118.58 万元，较上年增加 66.42 万元，原因是人员增多经费增大。

机关资本性支出（一）（503）40.16 万元，较上年无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4.67 万元，比去年减少 0.85 万元，原因是为认真贯彻中央改进工作作风的“八项规定”精神，全面落实厉行节约，反对铺张浪费，进一步规范“三公”经费的管理，我局已经财政局批准，取消公务用车。

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化。

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

公务用车运行维护费 2.83 万元，比去年减少 0.99 万元，原因是我局已经财政局批准，取消公务用车。

公务接待费 1.84 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是为认真贯彻中央改进工作作风的“八项规定”精神，全面落实厉行节约，反对铺张浪费。

2019年，本部门会议费预算支出0万元，无增减变化。

2019年，本部门培训费预算0万元，无增减变化。

2018年预算公车运行维护费3.82万元，2019年公车运行维护费此项预算为2.83万元，比去年减少0.99万元，减少0.25%；2018年公务接待费预算2.06万元，2019年公务接待费预算1.84万元，比去年减少0.22万元，减少0.11%。2018年、2019年会议费、培训费无预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排181万元，2018年机关行政运行安排215.36万元，比去年减少34.36万元，减少0.18%。减少的原因主要是取消机关公务用车运行维护费以及机关本年度将部分专项列入二级单位预算。其中包括办公费20.51万元，印刷费17万元，手续费0.87万元，水费0.72万元，电费5.62万元，邮电费1.69万元，维修费2.8万元，公务接待费1.85万元，差旅费11.86万元，租赁费8.96万元，劳务费40.95万元，委托业务费2.93万元，公务用车运行维护费2.83万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、行政运行：指住房城乡建设局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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、2019年临渭区文化和旅游局（文广局）部门综合预算报表

2019年5月23日