

宝鸡市文化广电新闻出版局 2018 年部门预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实关于文化、广播电影电视、新闻出版工作的方针政策和法律法规，维护社会稳定，把握宣传舆论导向。

2、拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版事业、产业发展规划和年度计划并组织实施，制定相关的产业政策，指导、协调和促进产业发展；管理全市性重大文化艺术、广播电影电视活动。

3、组织推进全市文化、广电领域公共服务体系建设，拟订建设规划并组织实施；指导和加强基层文化建设，推进广播电视村村通工作。

4、组织指导群众性文化活动的开展；指导全市文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种；推进全市文化、广电、新闻出版领域体制改革工作。

5、制定广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广电作品的创作、评选和推荐工作；负责文化市场综合执法，对从事广播影视制作、演艺、出版活动的民办机构进行监管。

6、负责全市文化、广电、新闻出版依法行政管理工作，对文化、广电、新闻出版经营活动进行行业监管；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；负责全市出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动。

7、负责审查全市广播电影电视节目的内容和质量；负责对信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的业务进行监管；负责全市电影发行、放映以及音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作。

8、负责全市广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和播出工作，保障广播电视节目安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管。

9、负责全市各级广播电影电视、企事业单位广播电视台（站）、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理；负责媒体驻宝分支机构和记者站的监管，组织查处新闻违法活动。

10、拟订并组织实施全市文化、广电科技事业的发展规划，指导和协调全市广播、电影、电视系统新技术的开发、推广和应用，组织实施全市性的广播电视重大技术项目建设。

11、拟订全市非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作。

12、负责全市著作权管理工作；负责对全市图书刊物印刷出版、音像制品发行、数字电影放映、电子出版物发行、互联网出版和开办手机书刊、手机文学等活动的监管。

13、负责全市印刷业监管。

14、组织开展文化、广电、新闻出版领域宣传、合作与交流工作。

15、承办市政府交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作任务

2018 年我们要继续在省文化厅和新闻出版广电局的指导和下，紧紧围绕市委、市政府总体部署，认真贯彻党的十九大精神，着眼全面深化改革，以建设西部文化强市为总领，大力推进文化体制机制创新，构建现代公共文化服务体系，进一步提高宝鸡文化影响力，主要抓好以下几方面的工作。

1、是提升公共文化服务水平。抓好全市“两馆一站一室”和广播电视“台、站、网”建设，不断巩固提升全市公共文化服务阵地和服务水平。全面部署开展广播电视户户通的升级改造和百千万村广播器材配送工作，不断提升广播电视公共服务水平。积极发展公益放映与商业演出相协调的电影市场，在确保公益电影放映场次的同时，做好城镇影院建设工作。认真组织和开展好“三秦书月”全民阅读创建活动，进一步推动我市经济社会的全面发展。

2、是抓好文化惠民活动。继续抓好文化“六进”和“三下乡”活动，以“秦腔周周唱、话剧月月演、电影假日放”和广场纳凉晚会等重大品牌性文化活动为抓手，推动文化惠民活动深入扎实开展。

3、是推动文化产业加速发展。制定深化扶持小微文化企业的专项政策，研究拉动文化消费的政策措施，加快完善文化产业政策体系。促进文化产业示范园区和基地转型升级，鼓励和引导民间资本投资文化产业，推动特色文化产业示范区建设，提高发展水平和带动能力。抓好重点文化产业项目建设，确保完成文化产业增长率的省考指标。

4、是切实做好广播电视工作。2018年广播电视新闻媒体要以全面深入宣传党的十八届六中全会精神和迎接、宣传党的十九大为主线，按照上级部署主动作为，大胆创新，为全市人民营造全面建设小康社会和幸福宝鸡的深厚舆论氛围。广播电视事业建设要突出抓好频率频道覆盖、安全播出、和社会管理工作，为事业发展奠定坚实基础。

5、是进一步深化改革，激发文化发展活力。在市全面深化改革领导小组的指导下，全面抓好文化系统的改革工作。加快发展演出、娱乐、游戏、数字文化等产品市场，抓好文化与科技、旅游、金融等行业的融合发展。继续深化文化体制改革成果，加强文艺团队扶持、文艺人才培养。大力推进市电台、电视台体制机制改革，整合资源，做大做强。发挥广播电视主流媒体作用，促进传统媒体与新兴媒体的整合发展，强化广播影视的宣传职能，汇聚社会正能量，为践行社会主义核心价值观营造良

好舆论氛围。

6、是建立健全现代文化市场监管体系。加强文化市场综合执法制度建设，加大文化市场重点领域执法监督，规范文化市场秩序，加强和改进网吧、娱乐、演出、艺术品等市场监管，积极推动网吧升级改造。提高全市文化市场管理水平，全市文化市场行政审批、行政处罚、行政监管都在网上进行，接受社会监督。积极实施文化市场净化工程，抓好文化市场经常性清理整顿工作，全力做好打击网络侵权盗版专项行动，加强对卫星接收设备，广播电视节目制作、广告播出和公共视听载体管理，坚决打击违法经营活动。加大“扫黄打非”、版权保护和新闻出版市场执法力度，为全市人民营造繁荣健康的文化生活环境

三、部门预算单位构成

宝鸡市文化广电新闻出版局2018年预算单位包括宝鸡市文化广电新闻出版局内设8个科室（办公室、人事教育科、文化产业科、艺术管理科、宣传管理科、科技事业科、文化市场管理科新闻出版影视科）；9家下属单位其中全额拨款参公单位1个：宝鸡市文化市场综合执法支队；全额拨款事业单位4个，

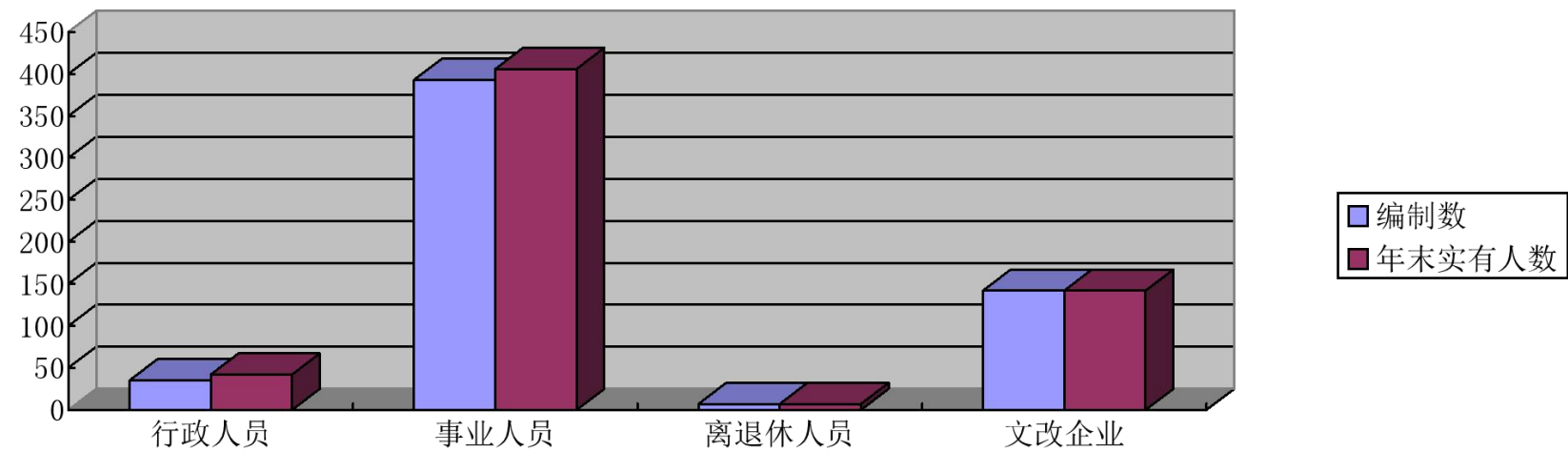
宝鸡市群众艺术馆、宝鸡市图书馆、宝鸡人民广播电台、宝鸡市艺术传播研究室；差额拨款事业单位1个，宝鸡市电视台；企业3个，宝鸡市戏曲剧院、宝鸡市艺术剧院、宝鸡剧院。

宝鸡市文物旅游局 2018 年部门预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	宝鸡市文化广电新闻出版局（机关）	行政机关
2	宝鸡市文化市场综合执法支队	事业单位
3	宝鸡人民广播电台	事业单位
4	宝鸡电视台	事业单位
5	宝鸡市群众艺术馆	事业单位
6	宝鸡市图书馆	事业单位
7	宝鸡市艺术研究室	事业单位
8	宝鸡市艺术剧院有限公司	公司
9	宝鸡市戏曲剧院有限公司	公司
10	宝鸡市剧院有限公司	公司

四、部门人员情况说明

宝鸡市文化广电出版局总编制570名，其中行政编制35名，事业编制393名；文改企业142名；年末实有人数590人其中：行政42人，事业406人，文改企业142人。离休人员7人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 底，本部门所属各预算单位共有车辆 24 辆，单台价值 20 万元以上的设备 2 台，2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。

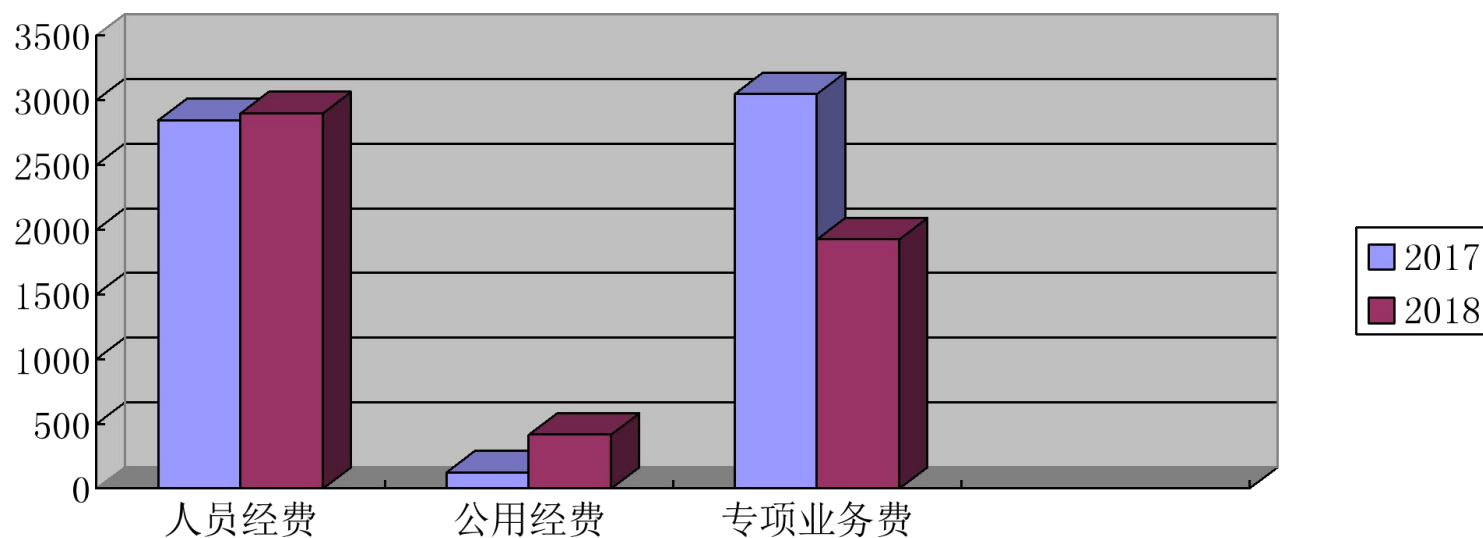
六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 5238.92 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年度预算收入总计 5238.92 万元，较上年减少 777.97 万元，减少 12.47%。全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是广电大厦建设财政未列入预算。其中专项资金列入部门预算的项目为 1925 万元，较上年减少 1121.8 万元较上年减少 36.82%。主要原因是电台、电视台广告收入减少。



（二）财政拨款收支情况

2018 年市文广局系统支出预算 5238.92 万元包括人员经费和公用经费支出 3313.92 万元，占支出总额 63.26%；项目经费支出 1925 万元，占支出总额 39.74%。

（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。

一般公共预算拨款支出 5238.92，较上年减少 12.47%，全部为一一般公共预算拨款预算，主要原因

是广电大厦建设财政未列入预算。

2. 支出按功能分类的明细情况

(1) 行政运行(2070101) 479.72 万元, 较上年增加 5.78 万元, 增加 1.22%, 原因是人员工资增加。

(2) 图书馆(2070104) 468.73 万元, 较上年减少 13.01 万元, 下降 2.7%, 原因财政压缩经费。

(3) 艺术表演场所(2070106) 26.3 万元, 较上年无变化。

(4) 艺术表演团体(2070107) 446.57 万元, 较上年无变化。

(5) 群众文化(2070109) 319.54 万元, 较上年增加 30.2 万元, 增加 10.44%, 原因是 18 年有大型文化活动。

(6) 文化创意与保护(2070111) 81.14 万元, 较上年增加 26.05 万元, 增加 47.28%, 原因是 18 年活动增加。

(7) 文化市场管理(2070112) 96.88 万元, 较上年增加 48.21 万元, 增加 49.76%, 原因是 18 年活动增加。

(8) 其他文化支出(2070199) 50 万元, 较上年增加 15.6 万元, 增加 45.39%, 原因是 18 年活动增加。

(9) 广播(2070404) 1411.09 万元, 较上年增加 51.01 万元, 增加 3.83%, 原因是广告收入增加。

(10) 电视(2070405) 1278 万元, 较上年减少 600 万元, 下降 31.94%, 原因是广告收入减少。

(11) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 17.01 万元, 较上年减少 60.25 万元, 下降 77.98%, 主要原因是离退休人员减少与退休人员费用交予养老保险处。

(12) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 278.49 万元, 较上年减少 10.35 万元, 下降 3.72%, 原因为人员减少。

(13) 事业单位离休(2080502) 54.92 万元, 较上年增加 54.92 万元, 增加 100%, 原因上年事业单位和机关用一个科目, 今年分开填报。

(14) 行政单位医疗(2101101) 24.24 万元, 较上年减少 6.51 万元, 下降 21.178%, 原因为原因上年事业单位和机关用一个科目, 今年分开填报。

(15) 事业单位医疗(2101102) 93.42 万元, 较上年增加 10.68 万元, 增加 12.91%, 原因为工资增加缴费基数增加。

3. 支出按经济分类的明细情况

2018 年宝鸡市文化广电新闻出版局系统财政支出预算为 5238.92 万元, 其中人员经费支出 3186.57 万元, 较上年增加 12.05%, 主要原因工资福利增加。其中工资福利支出 3111.89 万元, 较上年增加 12.56%, 对个人和家庭补助支出 74.68 万元, 较上年下降 5.68%; 商品服务支出用于人员的支出 0 元, 较上年无变化; 公用经费支出 127.35 万元, 较上年增加 0.91%; 其他资本性支出 0 元, 较上年无变化。

（三）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）部门国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

2018 年局机关“三公”经费预算 75 万元，较上年减少 28 万元，下降 27.18%，原因为压缩三公经费支出。其中出国费 0 万元，比上年无变化；公务接待费 4.4 万元接待批次 43 批，人数 740 人，比上年减少 0.2 万元，下降 4.34%，主要原为压缩接待费。；出国人数 0 人；公务车购置 0 辆，费用为 0 元；公务用车运行费 43 万元，比上年减少 3 万元，下降 6.52%，主要因为压缩三公经费。

2018 年会议费预算 13 万元，比上年减少 7 万元，下降 35%，主要因为压缩三公经费会议费减少。

2018 年培训费预算 16 万元，较上年减少 17 万元，下降 51.51%，主要因为是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

（六）机关运行经费安排情况

2018 年本系统行政运行经费财政拨款预算 479.72 万元，比 2018 年预算减少 5.78 万元，下降 1.22%，原因是项目预算未列支行政运行。

（七）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“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支出。

(二)机关运行经费: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、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、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。

九、附件:2018 年部门综合预算公开表

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市文化广电新闻出版局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

表 1	2018 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2018 年部门综合预算专项资金支出表	否	
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表 13	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 14	2018 年专项资金整体绩效目标表	是	

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,238.92	一、部门预算	5,238.92	一、部门预算	5,238.92
1、财政拨款	5,238.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,313.92
(1) 公共预算拨款收入	3,386.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,111.89
(2) 非税收入拨款收入	1,852.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	127.35
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	74.68
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	1,925.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	1,342.50

3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	4,760.49	(2)商品和服务支出	562.50
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	360.77	(3)对个人和家庭补助	20.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	117.66	(5)资本性支出(基本建设)	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			

		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	5,238.92	本年支出合计	5,238.92	本年支出合计	5,238.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	5,238.92	支出总计	5,238.92	支出总计	5,238.92

表 2

2018 年部门综合预算收入总表

单位：万
元

表 3

2018 年部门综合预算支出总表

单位：万
元

[illegible]

519009	宝鸡市戏曲剧院有限公司	238.27	238.27										
519010	宝鸡市文化市场综合执法支队	170.64	170.64										
519011	宝鸡剧院有限公司	26.30	26.30										

表 4

2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,238.92	一、财政拨款	5,238.92	一、财政拨款	5,238.92
1、公共预算拨款	3,386.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,313.92
2、非税收入拨款收入	1,852.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,111.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	127.35
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	74.68
		5、教育支出		2、项目支出	1,925.00
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	1,342.50
		7、文化体育与传媒支出	4,760.49	(2) 商品和服务支出	562.50

		8、社会保障和就业支出	360.77	(3)对个人和家庭补助	20.00
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	117.66	(5)资本性支出(基本建设)	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			

		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	5,238.92	本年支出合计	5,238.92	本年支出合计	5,238.92
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	5,238.92	支出总计	5,238.92	支出总计	5,238.92

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,238.92	3,186.57	127.35	1,925.00	
207	文化体育与传媒支出	4,760.49	2,708.14	127.35	1,925.00	

20701	文化	2,017.09	1,838.74	87.35	91.00	
2070101	行政运行	479.72	442.87	36.85		
2070104	图书馆	468.73	414.73	22.00	32.00	
2070106	艺术表演场所	26.30	26.30			
2070107	艺术表演团体	446.57	446.57			
2070109	群众文化	319.54	294.04	16.50	9.00	
2070111	文化创作与保护	81.14	77.14	4.00		
2070112	文化市场管理	145.09	137.09	8.00		
2070199	其他文化支出	50.00			50.00	
20704	新闻出版广播影视	2,743.40	869.40	40.00	1,834.00	
2070404	广播	1,465.10	786.10	40.00	639.00	
2070405	电视	1,278.30	83.30		1,195.00	
208	社会保障和就业支出	360.77	360.77			
20805	行政事业单位离退休	360.77	360.77			
2080501	归口管理的行政单位离退 休	17.01	17.01			
2080502	事业单位离退休	54.92	54.92			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.84	288.84			
210	医疗卫生与计划生育支出	117.66	117.66			
21011	行政事业单位医疗	117.66	117.66			
2101101	行政单位医疗	24.24	24.24			
2101102	事业单位医疗	93.42	93.42			

表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,238.92	3,186.57	127.35	1,925.00	
301	工资福利支出	4,454.39	3,111.89		1,342.50	
30101	基本工资	1,622.82	1,622.82			
30102	津贴补贴	260.10	260.10			
30103	奖金	11.09	11.09			

30104	基本医疗保险(单位支付)	115.55	115.55			
30108	养老保险	288.84	288.84			
30109	大病互助(单位支付)	2.11	2.11			
30110	工伤保险(单位支付)	2.90	2.90			
30114	绩效工资(单位支付)	765.88	765.88			
30199	其他工资福利支出	1,385.10	42.60		1,342.50	
302	商品和服务支出	689.85	0.00	127.35	562.50	
30201	办公费	39.32		20.32	19.00	
30202	印刷费	13.67		3.67	10.00	
30204	手续费	0.20		0.20		
30205	水费	35.60	0.00	5.60	30.00	
30206	电费	103.10		9.10	94.00	
30207	邮电费	43.56	0.00	8.46	35.10	
30208	取暖费	36.50		0.50	36.00	
30209	物业管理费	8.00			8.00	
30210	公务用车运行维护费	42.50		5.00	37.50	
30211	差旅费	47.61	0.00	19.61	28.00	

30213	维修(护)费	34.39	0.00	9.39	25.00	
30214	租赁费	15.00			15.00	
30215	会议费	12.75		7.75	5.00	
30216	培训费	15.66		8.66	7.00	
30217	公务接待费	4.40	0.00	4.40		
30218	专用材料费	2.00			2.00	
30226	劳务费	25.00			25.00	
30227	委托业务费	119.00			119.00	
30228	工会经费	20.00			20.00	
30239	其他交通费用	5.36		3.76	1.60	
30240	税金及附加费用	2.50		2.50		
30299	其他商品和服务支出	63.73		18.43	45.30	
303	对个人和家庭补助支出	94.68	74.68		20.00	
30301	离休费	71.93	71.93			
30305	生活补助	2.75	2.75			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.00			20.00	

表 7

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,313.92	3,186.57	127.35	
207	文化体育与传媒支出	2,835.49	2,708.14	127.35	
20701	文化	1,926.09	1,838.74	87.35	
2070101	行政运行	479.72	442.87	36.85	
2070104	图书馆	436.73	414.73	22.00	
2070106	艺术表演场所	26.30	26.30		
2070107	艺术表演团体	446.57	446.57		
2070109	群众文化	310.54	294.04	16.50	
2070111	文化创意与保护	81.14	77.14	4.00	
2070112	文化市场管理	145.09	137.09	8.00	

20704	新闻出版广播影视	909.40	869.40	40.00	
2070404	广播	826.10	786.10	40.00	
2070405	电视	83.30	83.30		
208	社会保障和就业支出	360.77	360.77		
20805	行政事业单位离退休	360.77	360.77		
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.01	17.01		
2080502	事业单位离退休	54.92	54.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.84	288.84		
210	医疗卫生与计划生育支出	117.66	117.66		
21011	行政事业单位医疗	117.66	117.66		
2101101	行政单位医疗	24.24	24.24		
2101102	事业单位医疗	93.42	93.42		

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,313.92	3,186.57	127.35	
301	工资福利支出	3,111.89	3,111.89		
30101	基本工资	1,622.82	1,622.82		
30102	津贴补贴	260.10	260.10		
30103	奖金	11.09	11.09		
30104	基本医疗保险(单位支付)	115.55	115.55		
30108	养老保险	288.84	288.84		
30109	大病互助(单位支付)	2.11	2.11		

30110	工伤保险(单位支付)	2.90	2.90		
30114	绩效工资(单位支付)	765.88	765.88		
30199	其他工资福利支出	42.60	42.60		
302	商品和服务支出	127.35	0.00	127.35	
30201	办公费	20.32		20.32	
30202	印刷费	3.67		3.67	
30204	手续费	0.20		0.20	
30205	水费	5.60	0.00	5.60	
30206	电费	9.10		9.10	
30207	邮电费	8.46	0.00	8.46	
30208	取暖费	0.50		0.50	
30210	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30211	差旅费	19.61	0.00	19.61	
30213	维修(护)费	9.39	0.00	9.39	
30215	会议费	7.75		7.75	

30216	培训费	8.66		8.66	
30217	公务接待费	4.40	0.00	4.40	
30239	其他交通费用	3.76		3.76	
30240	税金及附加费用	2.50		2.50	
30299	其他商品和服务支出	18.43		18.43	
303	对个人和家庭补助支出	74.68	74.68		
30301	离休费	71.93	71.93		
30305	生活补助	2.75	2.75		

表 9

2018 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	

		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2018 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,925.00	
	宝鸡市文化广电新闻出版局	1,925.00	
519002	宝鸡人民广播电台	639.00	
519002	非税收入	639.00	
519003	宝鸡电视台	1,195.00	
519003	非税收入	1,195.00	
519004	宝鸡市图书馆	32.00	
519004	共享工程	23.00	
519004	非税收入	9.00	
519005	宝鸡市群众艺术馆	59.00	

519005	免费开放	50.00	
519005	非税收入	9.00	

表 11

2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

表 12

2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位名称	2017 年						2018 年						增减变化情况								
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
		小计	因公出国	公务接待	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)	公务接待	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国	公务接待	公务用车购置及运行维护费		

表 13

2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			文广局专项业务费					
主管部门			宝鸡市人民政府		实施期限		2018 年 1 月-2018 年 12 月	
资金金额 （万元）			实施期资金 总额：	44 万元	年度资金总额：		44 万元	
			其中：财 政拨款	44 万元	其中：财政拨款		44 万元	
			其 他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度目标			
		业务经费、创作研究、市场管理、群众 文化			业务经费、创作研究、市场管理、群众文化			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标 值
	产 出 指 标	数量 指标			数量指标			
		标						

		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标	业务经费	33.2 万元	成本指标	业务经费	33.2 万元
		社会效益指标	市场管理	3.2 万元	社会效益指标	市场管理	3.2 万元
			群众文化	6 万元		群众文化	6 万元
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	创作研究	1.6 万元	服务对象满意度指标	创作研究	1.6 万元

表 14

2018 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			文化发展专项				
主管部门			宝鸡市人民政府		实施期限		2018 年 1 月-2018 年 12 月
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	44 万元	年度资金总额:	44 万元	
			其中: 财政 拨款	44 万元	其中: 财政拨 款	44 万元	
			其他 资金		其他 资金		
总体 目标	实施期总目标				年度目标		
	用于电台、电视台人员工资不足, 开展群众文化, 购买图书, 文化市场整治。				用于电台、电视台人员工资不足, 开展群众文化, 购买图书, 文化市场整治。		
绩效	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值	二级指 标	指标内容	指标值

指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
			业务经费	33.2 万元		业务经费	33.2 万元
		社会效益指标	市场管理	3.2 万元	社会效益指标	市场管理	3.2 万元
			群众文化	6 万元		群众文化	6 万元
		可持续影响指标			可持续影响指标		

	满意度指标	服务对象 满意度 指标			服务对象 满意度 指标		
--	-------	-------------------	--	--	-------------------	--	--