

2019

# 大荔县文广局部门综合预算

## 目 录

### **第一部分 大荔县文广局 2019 年部门综合预算说明**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

### **第二部分 大荔县文广局 2019 年部门综合预算报表**

- 一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

八、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

九、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

十、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

# 第一部分

## 大荔县文广局 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

大荔县文体广电局为县政府主管全县文化、体育工作的职能部门。主要职责是：贯彻落实中、省、市县关于文化、体育、新闻出版工作的方针政策和法律法规，做好文化体育各项工作。负责研究制定全县文化体育事业、产业的发展规划和年度计划，组织推进全县文化领域的公共服务体系建设，指导全县文化站等文化体育设施的建设，统筹安排文化、体育事业经费预算，负责文化、体育领域体质机制改革工作。

指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性文艺品种，推动各门类艺术生产的发展，管理组织全县重大文化、体育活动，加强对全县文化、体育人才的教育和培训工作，负责全县电影放映工作，负责推行全民阅读、全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，指导管理协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作。拟定全县非物质文化遗产保护发展规划，承办中、省、市级非物质文化遗产保护工作，建立非物质文化遗产保护体系，推动优秀民族民间文化的挖掘、整理、保护和传承等工作。负责全县文化、体育、新闻出版市场的依法行政管理工作。对文化艺术、体育、新闻出版等经营活动进行监管；负责全县文化市场行政审批事项的监督和检查，组织开展文化市场专项执法活动；负责全县著作权管理工作；负责文化体育娱乐场所安全工作的监督管理；负责全县“扫黄打非”工作，组织查出非法出版物和非法出版物活动的大案要案；负责全县计算机正版软件和清理盗版软件工作。

### （二）机构设置

本部门现内设 6 个行政处室（行政办公室、党委办、公共文化股、人事劳资股、文管股、产业股）；另有文化馆、图书馆、文化市场综合执法局、体育赛事

办公室、剧团、电影公司等下属单位。

## 二、2019 年年度部门主要工作任务

2019 年，大荔县文广局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一、办好品牌赛事：持续办好国际马拉松赛、世界名校龙舟大赛等品牌赛事。二、加强非遗传承：加大“同州三绝”（皮影、剪纸、面花）等非物质文化遗产传承保护力度，组织举办大荔县非遗展示展演活动；开发形成具有大荔特色的文创产品。三、推动文化共享：深入开展“书香大荔”建设，筹建军县图书馆东府广场等 16 个分馆；加快镇（街道）、村（社区）基层公共文化服务体系建设。四、打造特色体育：以创建“陕西省特色体育服务示范县”为抓手，推动公共体育服务均等化、标准化建设；加快筹备 2021 年第十四届全运会沙滩排球比赛；积极开展全民健身活动，组织举办全县干部职工健身运动会和全民健身街头赛事等活动。五、助力乡村振兴：坚定文化自信，讲好大荔故事。深入挖掘村情村史，启动“村歌”编撰传唱；做好以丰图义仓百年沧桑为背景的电影《粮票》宣传放映工作等。

## 三、部门预算单位构成

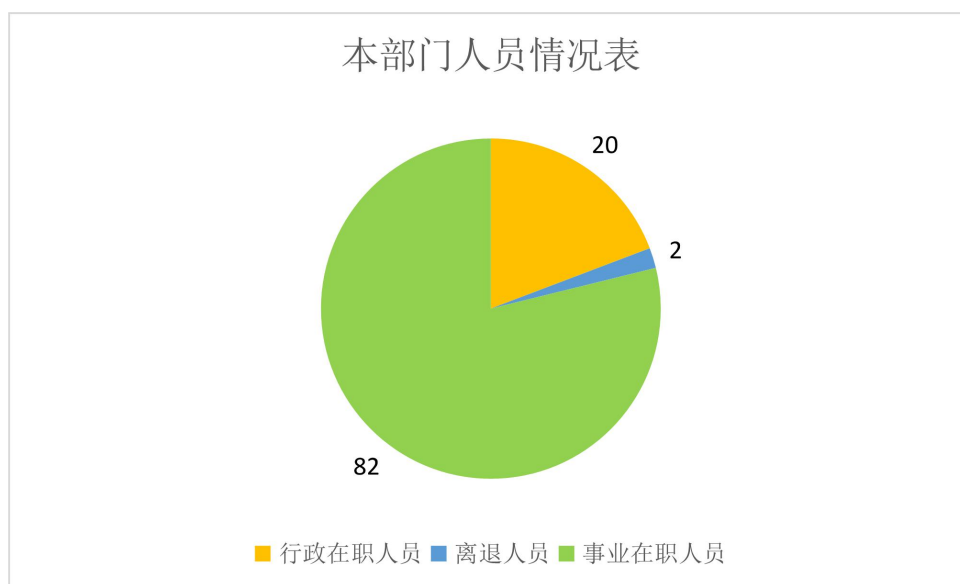
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县文体广电局(机关)
2	大荔县图书馆
3	大荔县文化馆

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 85 人，其中行政编制 10 人，事业编制 75 人；实有在职人员 102 人，其中行政 20 人，事业 82 人。单位管理的离退休人员 2 人。



#### 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了专项业务经费绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 18.6 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标

随同部门预算一并公开，详见附表。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入为 603.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 603.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 110.16 万元，增长 22%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

2019 年，本部门预算支出为 603.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 603.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 584.54 万元，占支出总额 97%；专项业务经费支出 18.6 万元，占支出总额 3%。2019 年本部门预算支出较上年增加 110.16 万元，增长 22%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 603.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 603.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 110.16 万元，增长 22%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

2019 年本部门财政拨款支出 603.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 603.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 584.54 万元，占支出总额 97%；专项业务经费支出 18.6 万元，占支出总额 3%。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 110.16 万元，增长 22%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。



### （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603.14万元，较上年增加110.16万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。



#### 2. 支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出603.14万元，其中：

（1）文化旅游和传媒支出（207）-文化和旅游（20701）-行政运行（2070101）316.81万元，较上年增加100.01万元，增长46%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

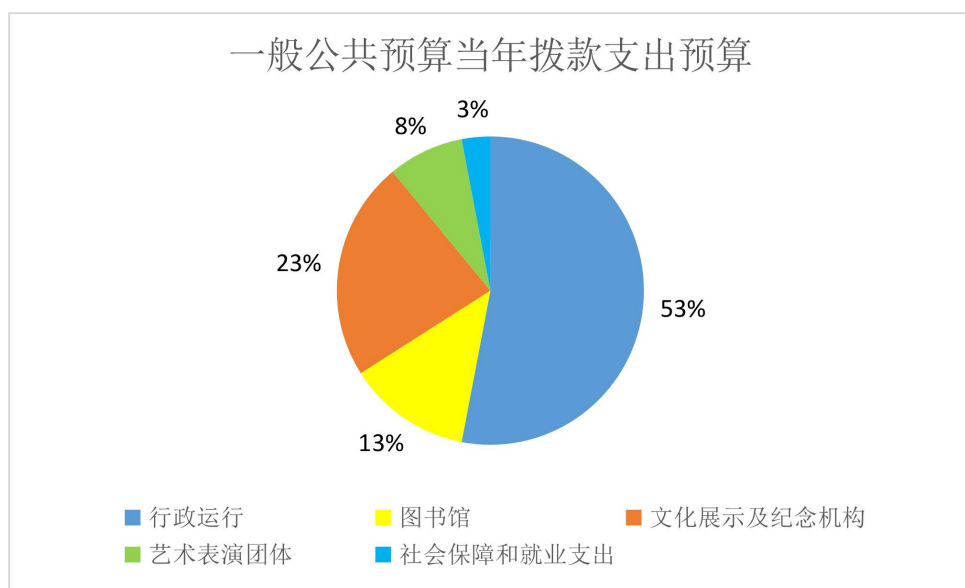
（2）文化旅游和传媒支出（207）-文化和旅游（20701）-图书馆（2070104）79.39万元，较上年增加1.08万元，增长1%，原因是国标工资标准调整，工资福利开支增加；

（3）文化旅游和传媒支出（207）-文化和旅游（20701）-文化展示及纪念机构（2070105）142万元，较上年增加19.16万元，增长16%，主要原因一是人员

工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

(4) 文化旅游和传媒支出(207)-文化和旅游(20701)-艺术表演团体(2070107) 46.5 万元，较上年无变动；

(5) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位离退休(20805)-归口管理的行政单位离退休(2080501)18.44 万元，较上年减少 10.09 万元，减少 35.37%，原因是离休人员减少，补助减少；



### 3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

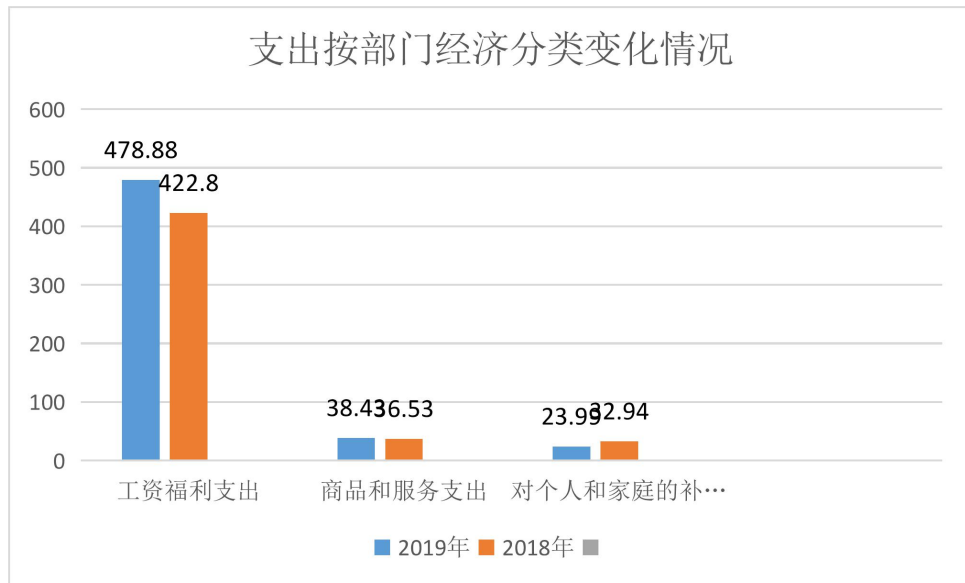
2019 年本部门一般公共预算支出 603.14 万元，其中：

工资福利支出(301) 478.88 万元，较上年增加 56.08 万元，增长 13%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

商品和服务支出(302) 38.43 万元，较上年增加 1.19 万元，增长 3%，原因是人员增加，办公费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 23.99 万元，较上年减少 8.95 万元，原因

是离休人员减少，补助减少；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

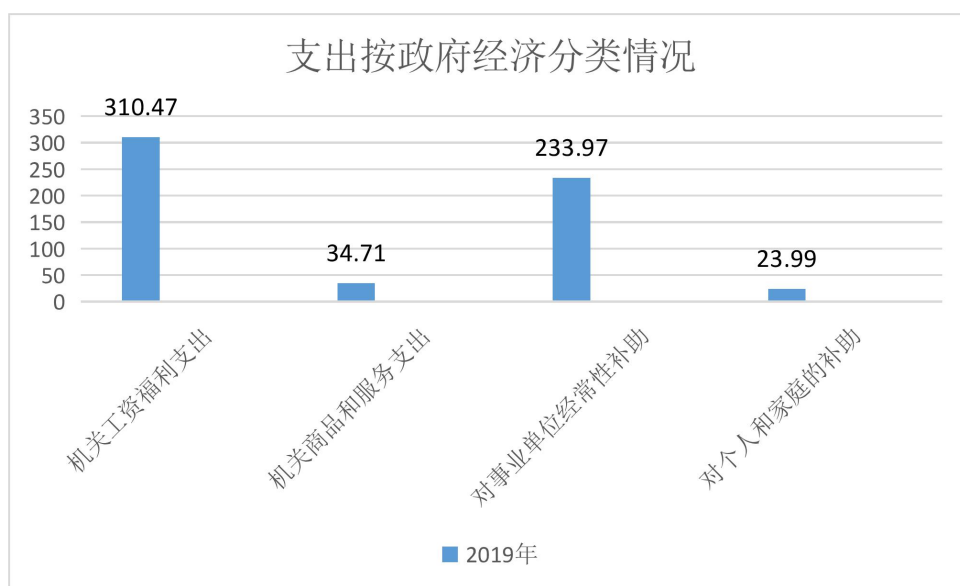
2019年本部门一般公共预算支出603.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）310.47万元；

机关商品和服务支出（502）34.71万元；

对事业单位经常性补助（505）233.97万元；

对个人和家庭的补助（509）23.99万元；因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）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。

#### （六）部门“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18.69万元，较上年减少3.72万元（17%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费5.44万元，较上年减少0.01万元（0.1%），减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用；公务用车运行维护费3.96万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

2019年本部门会议费预算6万元，较上年减少2万元（25%），主要原因是继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

2019年本部门培训费预算3.29万元，较上年减少1.71万元（34.2%），主要原因是继续严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数。

### （三）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费支出预算19.83万元，较上年增长4%，原因是人员增加，公用经费开支增加。具体安排如下：办公费6.1万元，会议费6万元，培训费3万元，其他交通费4.64万元，公务接待费5.44万元，公车运行和维护费3.96万元。

### （四）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、专业名词解释

（一）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。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

大荔县文体广电局

2019年2月20日

## 第二部分

# 大荔县文广局 2019 年部门综合预算报表

# 2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：	大荔县文体广电局
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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。



表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	603.14	一、部门预算	603.14	一、部门预算	603.14	一、部门预算	603.14
1、财政拨款	603.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	584.54	1、机关工资福利支出	310.47
(1)一般公共预算拨款	603.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	540.72	2、机关商品和服务支出	34.71
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.83	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23.99	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	233.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	603.14	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	18.60	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	23.99
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	603.14	<b>本年支出合计</b>	603.14	<b>本年支出合计</b>	603.14	<b>本年支出合计</b>	603.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	603.14	<b>支出总计</b>	603.14	<b>支出总计</b>	603.14	<b>支出总计</b>	603.14





表4

2019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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	603.14	一、财政拨款	603.14	一、财政拨款	603.14	一、财政拨款	603.14
1、一般公共预算拨款	603.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	584.54	1、机关工资福利支出	310.47
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	540.72	2、机关商品和服务支出	34.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.83	3、机关资本性支出（一）	
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	23.99	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	233.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.60	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	603.14	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	18.60	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	23.99
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2019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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	603.14	<b>本年支出合计</b>	603.14	<b>本年支出合计</b>	603.14	<b>本年支出合计</b>	603.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	603.14	<b>支出总计</b>	603.14	<b>支出总计</b>	603.14	<b>支出总计</b>	603.14

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	603.14	564.71	19.83	18.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	584.70	546.27	19.83	18.60	
20701	文化和旅游	584.70	546.27	19.83	18.60	
2070101	行政运行	316.81	282.10	16.11	18.60	
2070104	图书馆	79.39	78.67	0.72		
2070105	文化展示及纪念机构	142.00	139.00	3.00		
2070107	艺术表演团体	46.50	46.50			
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44			
20805	行政事业单位离退休	18.44	18.44			
2080501	归口管理的行政单位离退	18.44	18.44			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合 计	603.14	564.71	19.83	18.60	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	310.47	310.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.64	248.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.83	61.83			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	34.71		16.11	18.60	
30201	办公费	50201	办公经费	2.38		2.38		
30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.29		3.09	0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.44			5.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.96			3.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.64		4.64	9.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	230.25	230.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.80	90.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.05	56.05			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.90	72.90			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.50	10.50			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	3.72		3.72		





表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	584.54	564.71	19.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	566.10	546.27	19.83	
20701	文化和旅游	566.10	546.27	19.83	
2070101	行政运行	298.21	282.10	16.11	
2070104	图书馆	79.39	78.67	0.72	
2070105	文化展示及纪念机构	142.00	139.00	3.00	
2070107	艺术表演团体	46.50	46.50		
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44		
20805	行政事业单位离退休	18.44	18.44		
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.44	18.44		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
			合 计	584.54	564.71	19.83	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	310.47	310.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.64	248.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.83	61.83		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16.11		16.11	
30201	办公费	50201	办公经费	2.38		2.38	
30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.09		3.09	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.64		4.64	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	230.25	230.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.80	90.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.05	56.05		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.90	72.90		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.50	10.50		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	3.72		3.72	



表9

2019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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

















2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府购买公共演出服务		
主管部门		大荔县文体广电局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		18.60
		其中：财政拨款		18.60
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加大宣传力度。 目标2：探索公共文化服务管理新模式。 目标3：提供高质量文化服务，满足群众日益增长的文化需求。 目标4：提升艺术创作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：电影、戏曲放映场次	每年一村一场，至少272场
			指标2：公共演出服务人次	10万人次
			指标3：艺术研究人员参加培训	5次
		质量指标	指标1：群众政策知晓率	100%
			指标2：受群众欢迎程度	100%
		时效指标	指标1：长期	每年至少272场
			指标2：常态化	每周六“一元剧场”
		成本指标	指标1：工资福利支出	10万元
			指标2：场地、演出费用等商品和服务支出	8.6万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动群众文化消费	不断增加
			指标2：带动其他产业消费	不断增加
		社会效益指标	指标1：丰富群众文化生活	稳步提升
			指标2：公共文化服务能力对全民素质的提升作用	稳步提升
			指标3：群众政策知晓率	95%
		生态效益指标	每次演出做好场地清理工作	中长期
		可持续影响指标	指标1：健全文化服务工作水平	中长期
			指标2：保障公共文化软硬件服务水平	中长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众观看节目满意度

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。