

# 大荔县文体广电局

## 2018年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

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、体育领域体制机制改革工作。

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、2018年度部门主要工作任务

2018年，全县文化体育工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府提出的文化+、体育+战略，制定和实施文化大荔振兴战略和体育+实施方案，全面唱响“文化振兴看大荔”主旋律，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，为加快建成中国大荔全域农业公园，唱响“乡村全面振兴看大荔”再做新贡献。我们将着力做好以下六方面的工作：

——制定一个振兴战略：精心编制《文化大荔振兴战略》，坚持一年打基础，两年促提升，三年新跨越，推动文化大众化、社会化、城乡一体化发展，构建满足人民群众精神文化需求、适应全县经济社会发展水平的文化发展新格局。

——巩固提升两个创建成果：充分发挥全国文化先进县、国家公共文化服务体系示范区示范引领作用，进一步坚定文化自信，牢固树立以人民为中心的工作导向，以改革创新为动力，以基层为重点，促进基本公共文化服务标准化、

均等化，积极构建现代公共文化服务体系，推动推动社会主义文化繁荣兴盛，建设文化强县。

——打造三个金牌赛事：优化提升体育赛事品牌，把世界名校龙舟大赛、“丝绸之路·美丽大荔”中国渭南国际马拉松赛和中国大荔农耕大赛三项赛事打造成国内知名、有广泛影响力的国际性、区域性特色赛事。结合龙舟赛，举办龙舟文化展示系列活动，推动文化、体育、旅游深度融合。

——实施四项文化惠民工程：积极实施一元剧场、四进零距、电影放映、书香大荔四项文化惠民工程，特别要加强书香大荔建设，建设具有大荔特色的“文化书吧”。让人民精神文化生活更丰富，基本文化权益保障更充分，文化获得感、幸福感更充实。

——推动“五个全覆盖”有序实施：全面实现文化体育产业发展机构网络、协会队伍、设施器材、文体活动和美丽人民档案“五个全覆盖”。同时，制定体育+实施方案，实现群众体育、体育产业、竞技体育全面发展。

——举办好六项文体活动：积极实施体育+、文化+战略，举办好2018年春节文艺晚会、第二届非遗展示展演、全县干部职工大合唱、全县干部职工运动会、系列体育街头赛事、全县各镇农耕赛，让文化体育成为美丽大荔的点睛之笔、闪亮招牌。

### 三、部门预算单位构成及经费管理方式

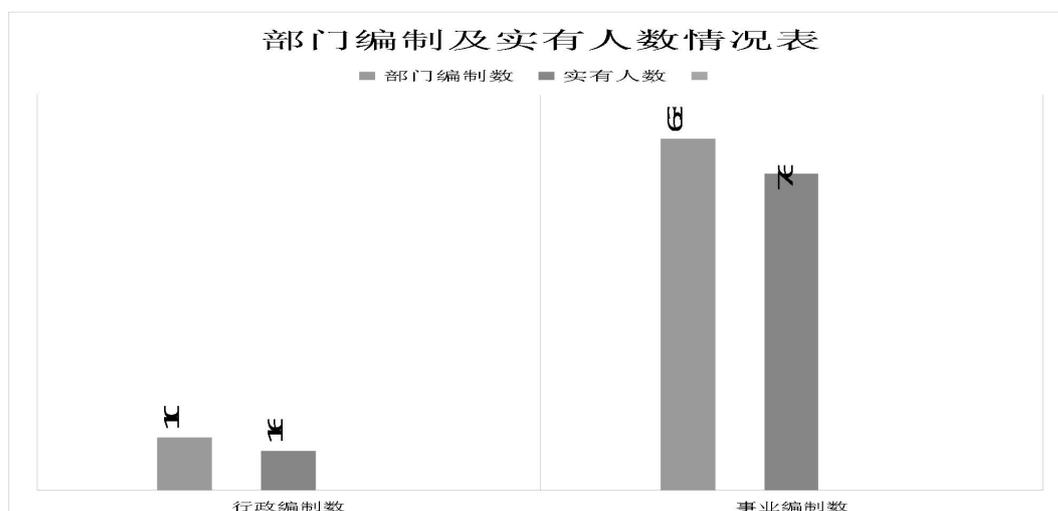
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县文体广电局部门本级（机关）
2	图书馆
3	文化馆
4	大荔县剧团

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门总编制 73 人，其中行政编制 10 人，事业编制 63 人；实有在职人员 92 人，其中行政 16 人，事业 76 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2017 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。

2018 年部门预算（未）安排购置车辆。安排购置单位价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 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。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年，本单位收入预算为 492.98 万元，均为一般公共预算，较上年增长下降 62%，主要原因是项目支出减少。

2018 年，本单位支出预算为 492.98 万元，均为一般公共预算，包括人员经费和公用经费支出 474.38 万元，占支出总额 96%；专项业务经费支出 18.6 万元，占支出总额 4%。支出较上年下降 62%，主要原因是项目支出减少。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年，本单位财政拨款收入预算为 492.98 万元，均为一般公共预算拨款，较上年增长下降 62%，主要原因是项目支出减少。

2018 年，本单位财政拨款支出预算为 492.98 万元，均为

一般公共预算拨款支出，包括人员经费和公用经费支出 474.38 万元，占支出总额 96%；专项业务经费支出 18.6 万元，占支出总额 4%。支出较上年下降 62%，主要原因是项目支出减少。

### （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。

2018 年，本单位一般公共预算收入为 492.98 万元，较上年下降 62%，主要原因是项目预算减少。

2018 年，本单位一般公共预算支出为 492.98 万元，包括人员经费和公用经费支出 474.38 万元，占支出总额 96%；专项业务经费支出 18.6 万元，占支出总额 4%。支出较上年下降 62%，主要原因是项目支出减少。

#### 2. 支出按功能分类的明细情况。

（1）文化体育与传媒支出（207）464.45 万元，较上年下降 14%，主要原因是项目支出减少。

（2）文化（20701）464.45 万元，较上年下降 14%，主要原因是项目支出减少。

（3）行政运行（2070101）216.8 万元，较上年增长 9%，主要原因是新招录公务员。

（4）图书馆（2070104）78.31 万元，较上年下降 36%，主要原因是项目支出减少。

（5）文化馆（2070105）122.84 万元，较上年下降 29%，主要原因是项目支出减少。

(6) 大荔县剧团(2070107) 46.5 万元, 与上年持平。

(7) 社会保障和就业支出(208) 28.53 万元, 较上年增长 96%, 主要原因是离休人员工资增加。

(8) 行政事业单位离退休(20805) 28.53 万元, 较上年增长 96%, 主要原因是离休人员工资增加。

(9) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 28.53 万元, 较上年增长 96%, 主要原因是离休人员工资增加。

### 3. 支出按经济分类的明细情况

2018 年本部门支出预算为 492.98 万元, 其中人员经费支出 455.74 万元, 较上年下降 29%, 原因是退休人员移至居保办管理。其中: 工资福利支出 422.8 万元, 较上年下降 32%, 原因是退休人员移至居保办管理; 对个人和家庭补助支出 32.94 万元, 较上年增长 134%, 原因是离休人员标准提高; 商品服务支出中公用经费支出 18.64 万元, 较上年下降 17%, 原因是压缩开支; 专项业务经费支出 18.6 万元, 较上年下降 97%, 原因是项目支出减少。

#### (四) 政府性基金预算支出情况。

2018 年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。

2018 年“三公”经费预算 9.41 万元, 较上年下降 7%。公务接待费 5.45 万元, 比上年减少 0.35 万元, 下降 6%, 主

要是原因是厉行节约；公务用车运行费 3.96 万元，比上年下降 0.34 万元，下降 8%，主要原因是厉行节约。

2018 年本部门培训安排的支出预算 5 万元，比上年下降 2.2 万元，主要原因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。

2018 年本部门会议费安排的支出预算为 8 万元，比上年下降 4 万元，主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对其他单位会议费预算进行了压减。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门本级行政单位及图书馆、文化馆、大荔县剧团等 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.64 万元，较上年增加 12.54 万元，主要原因是交通补贴纳入预算，具体包括会议费 8 万元、培训费 5 万元、其他交通费用 3.34 万元、其他商品和服务支出 2.3 万元。

#### （八）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）归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休经费。

大荔县文体广电局

2018年3月7日

# 2018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

负责人 审签： 已审签

## 目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
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业务经费支出表	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	是	不涉及
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、部门综合预算	492.98	一、部门综合预算	492.98	一、部门综合预算	492.98
1、财政拨款	492.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	474.38
(1)一般公共预算拨款	492.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	422.80
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.64
(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	32.94
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.60
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	492.98	(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	18.60
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

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
		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			
<b>本年收入合计</b>	492.98	<b>本年支出合计</b>	492.98	<b>本年支出合计</b>	492.98

表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	总计	部门综合预算								
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门综合预算项目						
总 计	492.98	492.98	492.98							
大荔县文体广电局	245.33	245.33	245.33							
图书馆	78.31	78.31	78.31							
文化馆	122.84	122.84	122.84							
大荔县剧团	46.5	46.5	46.5							



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	492.98	一、财政拨款	492.98	一、财政拨款	492.98
1、一般公共预算拨款	492.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	474.38
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	422.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	18.64
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	32.94
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.60
		7、文化体育与传媒支出	492.98	(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	18.60
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

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
		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			
<b>本年收入合计</b>	492.98	<b>本年支出合计</b>	492.98	<b>本年支出合计</b>	492.98

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	专项业务经费支出	备注
	合 计	492.98	455.74	18.64	18.6	
207	文化体育与传媒支出	464.45	427.21	18.64	18.6	
20701	文化	464.45	427.21	18.64	18.6	
2070101	行政运行	216.8	183.28	14.92	18.6	
2070104	图书馆	78.31	77.59	0.72		
2070105	文化展示及纪念机构	122.84	119.84	3		
2070107	艺术表演团体	46.5	46.5			
208	社会保障和就业支出	28.53	28.53			
20805	行政事业单位离退休	28.53	28.53			
2080501	归口管理的行政单位离退	28.53	28.53			

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	专项业务经费支出	备注
	合 计	492.98	455.74	18.64	18.6	
301	工资福利支出	422.81	422.81			
30101	基本工资	194.83	194.83			
30102	津贴补贴	41.14	41.14			
30103	奖金	5.28	5.28			
30107	绩效工资	102.6	102.6			
30199	其他工资福利支出	78.96	78.96			
302	商品和服务支出	37.24		18.64	18.6	
30215	会议费	8		8		
30216	培训费	5		5		
30217	公务接待费	5.44			5.44	
30231	公务用车运行维护费	3.96			3.96	

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	专项业务经费支出	备注
30239	其他交通费用	12.54		3.34	9.2	
30299	其他商品和服务支出	2.3		2.3		
303	对个人和家庭的补助	32.93	32.93			
30301	离休费	28.53	28.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.4	4.4			

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
	合 计	474.38	455.74	18.64	
207	文化体育与传媒支出	445.85	427.21	18.64	
20701	文化	445.85	427.21	18.64	
2070101	行政运行	198.2	183.28	14.92	
2070104	图书馆	78.31	77.59	0.72	
2070105	文化展示及纪念机构	122.84	119.84	3	
2070107	艺术表演团体	46.5	46.5		
208	社会保障和就业支出	28.53	28.53		
20805	行政事业单位离退休	28.53	28.53		
2080501	归口管理的行政单位离退	28.53	28.53		

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
	合 计	474.38	455.74	18.64	
301	工资福利支出	422.81	422.81		
30101	基本工资	194.83	194.83		
30102	津贴补贴	41.14	41.14		
30103	奖金	5.28	5.28		
30107	绩效工资	102.6	102.6		
30199	其他工资福利支出	78.96	78.96		
302	商品和服务支出	18.64		18.64	
30215	会议费	8		8	
30216	培训费	5		5	
30239	其他交通费用	3.34		3.34	
30299	其他商品和服务支出	2.3		2.3	

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
303	对个人和家庭的补助	32.93	32.93		
30301	离休费	28.53	28.53		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.4	4.4		

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		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

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
				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年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
大荔县文体广电局	18.6	



