

2018 年临夏回族自治州文化广播影视新闻出版局部门预算

2018 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018 年部门政府采购预算表

十、2018 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 拟订全州文化艺术、广播影视、新闻出版、文物保护发展规划，并组织、监督实施，贯彻执行州委、州政府的工作部署，组织领导全州文化广播影视宣传工作，正确把握舆论导向。

(二) 拟订全州文化产业发展规划，促进全州文化产业建设与发展。

(三) 承担全州文化、影视艺术事业指导、管理职责，指导艺术创作与生产，扶植民族性、代表性、示范性、实验性文化艺术项目，推动州内各类艺术的发展；归口管理全州性重大文化影视活动。

(四) 承担全州社会文化事业管理职责，指导全州各类社会文化事业的建设与发展；拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施。

(五) 推进全州公共文化服务体系建设，积极争取和引进文化广播影视建设项目，指导、监管全州文化广播影视重点基础设施建设。

(六) 指导全州文化产业基地和特色文化产业群建设；促进全州重大文化产业项目实施。

(七) 拟订全州文化娱乐、演出、网络、艺术品、艺术培训等市场管理发展规划，并监督实施；指导全州文化市场综合执法工作，负责对全州文化艺术经营活动进行监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。指导对从事演艺活动民办机构的监管工作，负责对网络服务活动进行监管。

(八) 拟订全州动漫、游戏产业发展规划，并组织实施；指导协调全州动漫、游戏产业发展。

(九) 管理全州公共图书馆事业，指导图书文献资料的建设、开发和利用；组织推动公共图书

馆标准化、现代化建设。

（十）负责全州文物资源的调查，督促检查文物保护法规的实施。

（十一）协调和指导全州文物保护工作，履行全州文物行政执法督察职责。依法查处州内文物违法重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。检查、指导全州文物安全保卫和消防技防工作。

（十二）审核、申报州级文物保护单位，推荐、申报全国重点文物保护单位、国家历史文化名城和省级文物保护单位；负责州内国家级、省级、州级文物保护单位的管理工作，指导监督县（市）级文物保护单位的管理工作。

（十三）负责推动完善全州文物和博物馆公共服务体系建设，拟订全州文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全州文物和博物馆的业务工作，组织协调馆际间的协作交流。对社会文物进行宏观管理。指导纪念馆免费开放工作。

（十四）拟订全州出版、印刷、发行单位和音像制品的总量、结构、布局，并组织实施；推进软件正版化工作。

（十五）负责内部资料的出版监管，负责全州新闻单位的行业监管；负责对新闻单位记者证、新闻媒体驻临机构的监管。

（十六）负责全州印刷业和出版物市场行业管理监督；负责全州非法印刷行为和非法出版物查处工作；负责全州著作权管理工作，查处著作权侵权案件。

（十七）拟订全州“扫黄打非”工作方案，并组织协调成员单位实施；依法查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

（十八）管理全州广播影视和信息网络视听节目服务的科技工作，组织全州广播影视新技术、

新标准的推广和应用；负责对广播影视节目传输、监测和安全播出进行监管。

（十九）负责全州广播电影电视、信息网络视听节目服务机构的审核、申报。

（二十）制定管理全州广播电视制作机构、播出机构、转播机构、传输机构的设立规划、总量布局 and 结构调整；承担对全州从事广播电视节目制作的民办机构的监管；指导、监管全州广播电视节目、广告播放、卫星广播电视节目和通过综合信息网络向公众传播的视听节目。

（二十一）依法对临夏州广播电视台的宣传、发展、传输覆盖和安全播出等重大事项进行行政管理。

（二十二）指导和管理文化艺术、广播影视、文物、新闻出版方面的对外交流与合作工作。

（二十三）承办州委、州政府和上级文化、广播影视、文物、新闻出版行政部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州文化广播影视新闻出版局内设人事秘书科、政策法规科、艺术科、公共文化科、文化市场管理科、文物保护科、新闻出版科、科学技术管理科、传媒科等 9 个职能科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州文化广播影视新闻出版局无参照公务员法管理的事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州文化广播影视新闻出版局下设州民族歌舞团、州博物馆、州文化市场综合执法支队、州文化馆、州图书馆、州美术馆、州民族文化艺术研究所、文化产业办公室、州电视调频微波转播台、电影管理办公室等 11 个事业单位。

第二部分 2018 年部门预算表格

附件 1

2018 年部门收支总表

部门名称：临夏州文广局部门

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	30124000	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出	19858183	19858183	
		七、社会保障和就业支出	10265817	10265817	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	30124000	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	30124000	支出总计	30124000	30124000	

2018 年部门收入总表

部门名称：临夏州文广局部门

单位：元

科目			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	事业收 入	事业单位经 营收入	其他收 入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结 转
科目编码										
类	款	项								
			合计	30124000	30124000					
			州文广局机关	9525182	9525182					
207	01	01	行政运行	5028332	5028332					
207	04	01	行政运行	500000	500000					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3696850	3696850					
			州博物馆	3103302	3103302					
207	02	01	行政运行	2346871	2346871					
208	05	02	事业单位离退休	756432	756432					
			州图书馆	2016864	2016864					
207	01	04	图书馆	1577773	1577773					
208	05	02	事业单位离退休	439091	439091					
			州歌舞团	10776846	10776846					
207	01	07	艺术表演团体	5495394	5495394					
208	05	02	事业单位离退休	3781453	3781453					
			州文化馆	2272188	2272188					
207	01	09	群众文化	1276085	1276085					
208	05	02	事业单位离退休	996102	996102					
			州民研所（剧目室）	1002396	1002396					
207	01	09	群众文化	621371	621371					
208	05	02	事业单位离退休	381025	381025					
			州美术馆	962461	962461					

207	01	09	群众文化	747597	747597						
208	05	02	事业单位离退休	214864	214864						
			州电视调频微波转播台	2264762	2264762						
207	04	04	广播	2264762	2264762						

附表 3

2018 年部门支出总表

部门名称：临夏州文广局部门

单位：元

科目			科目 名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合计	30124000	30124000				
			州文广局机关	9525182	9525182				
207	01	01	行政运行	5028332	5028332				
207	04	01	行政运行	500000	500000				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3696850	3696850				
			州博物馆	3103302	3103302				
207	02	01	行政运行	2346871	2346871				
208	05	02	事业单位离退休	756432	756432				
			州图书馆	2016864	2016864				
207	01	04	图书馆	1577773	1577773				
208	05	02	事业单位离退休	439091	439091				
			州歌舞团	10776846	10776846				
207	01	07	艺术表演团体	5495394	5495394				
208	05	02	事业单位离退休	3781453	3781453				

			州文化馆	2272188	2272188				
207	01	09	群众文化	1276085	1276085				
208	05	02	事业单位离退休	996102	996102				
			州民研所（剧目室）	1002396	1002396				
207	01	09	群众文化	621371	621371				
208	05	02	事业单位离退休	381025	381025				
			州美术馆	962461	962461				
207	01	09	群众文化	747597	747597				
208	05	02	事业单位离退休	214864	214864				
			州电视调频微波转播台	2264762	2264762				
207	04	04	广播	2264762	2264762				

附表 4

2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州文广局部门

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	30124000	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	30124000	二、国防支出			
1. 人员经费	28692000	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	892000	四、教育支出			
3. 专项资金	500000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的 拨款	40000	六、文化体育与传媒支出	19858183	19858183	
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	10265817	10265817	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	30124000	支出总计	30124000	30124000	

2018 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州文广局部门

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	30124000	30124000	
			州文广局机关	5528332	5528332	
207	01	01	行政运行	5028332	5028332	
207	04	01	行政运行	500000	500000	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3696850	3696850	
			州博物馆	3103302	3103302	
207	02	01	行政运行	2346871	2346871	
208	05	02	事业单位离退休	756432	756432	
			州图书馆	2016864	2016864	
207	01	04	图书馆	1577773	1577773	
208	05	02	事业单位离退休	439091	439091	
			州歌舞团	10776846	10776846	
207	01	07	艺术表演团体	5495394	5495394	
208	05	02	事业单位离退休	3781453	3781453	

			州文化馆	2272188	2272188	
207	01	09	群众文化	1276085	1276085	
208	05	02	事业单位离退休	996102	996102	
			州民研所（剧目室）	1002396	1002396	
207	01	09	群众文化	621371	621371	
208	05	02	事业单位离退休	381025	381025	
			州美术馆	962461	962461	
207	01	09	群众文化	747597	747597	
208	05	02	事业单位离退休	214864	214864	
			州电视调频微波转播台	2264762	2264762	
207	04	04	广播	2264762	2264762	

附表 7

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		30124000	28692000	892000	500000	40000		
机关工资福利支出	工资福利支出	18252881	18205640	47241				
工资奖金津补贴	基本工资	8752380	8752380					
	津贴补贴	7613362	7613362					
	奖金	717983	717983					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	47241		47241				
住房公积金	住房公积金							

其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	1121915	1121915					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1568499	320340	708159	500000	40000		
办公经费	办公费	221706		221706				
	印刷费	36000		36000				
	手续费	2700		2700				
	水费	24814		3814	21000			
	电费	83700		7700	76000			
	邮电费	82588		28588	54000			
	取暖费	269768		16768	253000			
	物业管理费							
	差旅费	180924		150924		30000		
	租赁费							
	工会经费							
	福利费	320340	320340					
	其他交通费用	23000		13000		10000		
	税金及附加费用							
会议费	会议费	26000		26000				

培训费	培训费	28990		28990				
专用材料购置费	专用材料费	15000		15000				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	174400		78400	96000			
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	39336		39336				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	39233		39233				
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	136600		136600				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置	土地补偿							

支出	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	56600		56600				
	专用设备购置	80000		80000				
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	10166020	10166020					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	63968		63968				
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1740		1740				
助学金	助学金							

个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	315120	315120					
	退休费	9785192	9785192					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
工会经费						

	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0

房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					

	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表 9

2018 年部门政府采购预算表

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	354000	234000	120000			
货 物	304000	234000	70000			
工 程						
服 务	50000		50000			
其中：政府购买服务	50000		50000			

附表 10

2018 年“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：元

部 门	“三公经费”财政 总额	拨款预算	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
					公务用车购置费	公务用车运行费
合 计	78569			39336		39233
州文广局机关	25000			25000		
州博物馆	8400					8400
州图书馆	10519					10519
州歌舞团						
州文化馆	25310			9996		15314
州民研所						
州美术馆	4000			4000		
州电视调频微波转播台	5340			340		5000

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018年预算收入30124000元，比上年预算数下降2.89%，其中：一般公共预算财政拨款收入30124000元，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出30124000元，相应比上年预算数下降2.89%。下降的主要原因是：为合理调度财政资金，财政对预算中的专项经费进行了统留。

支出按功能分类科目安排为：

文化体育与传媒支出19858183元，比上年预算数下降0.4%，下降的主要原因是：为合理调度财政资金，财政对预算中的专项经费进行了统留。

社会保障和就业支出10265817元，比上年预算数增长6.3%，增长的原因是2017年根据全省统一规定，基本离退休费有了一定比例的提高。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出18252881元，商品和服务支出1568499元，对个人和家庭的补助10166020元，资本性支出136600元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 18252881 元，机关商品和服务支出 1568499 元，机关资本性支出（一）136600 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 10166020 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）文化体育与传媒支出（类）文化（款）2018 年预算支出 19858183 元，比上年预算数下降 2.89%。其中：

行政运行（项）2018 年预算支出 7875203 元，比上年预算数增长 17%。增长的主要原因是：今年首次将州文化馆图书馆综合楼运行经费列入预算。

群众文化（项）2018 年预算支出 2645053 元，比上年预算数增长 13%，增长的主要原因是：人员工资福利比 2017 年有所增长。

图书馆（项）2018 年预算支出 1577773 元，比上年预算数增长 13%。增长的主要原因是：人员工资福利比 2017 年有所增长。

广播（项）2018 年预算支出 2264762 元，比上年预算数增长 9.4%。增长的主要原因是：人员工资福利比 2017 年有所增长。

艺术表演团体（项）2018 年预算支出 5495394 元，比上年预算数增长 6.3%。增长的主要原因是：人员工资福利比 2017 年有所增长。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2018年预算支出10265817元,比上年预算数增长6.3%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算支出3696850元,比上年预算数下降1.5%。下降的主要原因是:退休人员2017年因病去世3人。

事业单位离退休支出6568967元,比上年预算数增长11%,增长的原因是2017年根据全省统一规定,基本离退休费有了一定比例的提高。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出30124000元,其中:人员经费28692000元,单位运转经费892000元,专项资金500000元,纳入预算的非税收入安排的拨款40000元,比上年预算数增长8.6%。增长的主要原因是:今年首次将州文化馆图书馆综合楼运行经费列入预算。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明:因今年州财政未将2018年省提前下达专项编入部门预算,故2018年部门预算中未有此类经费。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算78569元,比上年预算数减少49590元,下降38.7%。

(一)因公出国(境)费用0元,比上年预算数减少0元,与2017年比较无变化。

(二) 公务接待费 39336 元，比上年预算数增长 4000 元，增长的原因是州美术馆首次将公务接待费列入预算。

(三) 公务用车购置和运行费 39233 元，比上年预算数减少 53590 元，下降 57.7%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2017 年无变化；公务用车运行费 39233 元，比上年预算数减少 53590 元，下降 57.5%。下降的主要原因是根据国家公务用车制度改革，局机关取消了公务用车运行费用。

(四) 会议费 26000 元，比上年预算数减少 54000 元，下降 67.5%。下降的主要原因是根据国家八项规定和厉行节约的政策，减少了相关费用。

(五) 培训费 28990 元，比上年预算数减少 78610 元，下降 73%。下降的主要原因是根据国家八项规定和厉行节约的政策，减少了相关费用。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算 432000 元，与 2017 年比较无变化。政府采购预算 354000 元，比上年预算数减少 8274890 元，减少 95%，减少的主要原因是：2017 年年末结转金额和省提前下达专项经费未列入 2018 年部门预算，2018 年部门预算资金来源大幅减少。其中：政府采购货物预算 304000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 50000 元（包括：政府购买服务 50000 元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017 年绩效评价工作开展情况

2017 年度，本部门根据临州财预〔2017〕33 号、34 号文件开展了部门预算管理综合绩效评价和支出绩效情况进行自评，评价资金 3102.4 万元，被评价项目总体目标明确，决算依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，完成良好，达到了预期效果。在项目资金管理方面，临夏州博物馆 2017 年省上安排免费开放补助资金 210 万元。按照《甘肃省博物馆免费开放绩效考评办法》和指标体系，对照考评内容，认真开展了自评工作，严格按照相关规范和要求填写考评打分表和综合意见表，撰写了内容详实、完整、准确、规范的自评报告，经省、州绩效考评领导小组进行考评，确定了考评等次。开展绩效考评工作是实现博物馆免费开放动态管理的重要举措，考评结果将作为下年度免费开放经费安排的重要依据。通过考评，切实促进了博物馆建设，深化了免费开放工作，提高了资金使用效益，提升了博物馆整体质量。

二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 3012.4 万元，占部门预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。