

镇安县文化广播影视局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家文化、文物、广播电影电视、新闻出版工作的法律、法规、规章和政策，把握正确宣传舆论导向。

2、拟定并组织实施全县文化、文物、广播电影电视、新闻出版事业发展规划；指导、协调文化艺术、广播电影电视事业、产业发展；推进文化艺术领域的体制机制改革。

3、推进全县文化艺术领域和广播电影电视领域的公共服务体系建设。规划、引导公共文化产品生产、规划、协调全县文化设施建设布局；指导全县重点文化设施和基层文化设施建设性；组织实施文播电影电视工程建设性；建立健全广播电视村村通工作的长效机制。

4、指导、管理全县社会文化事业。指导文化艺术创作生产，扶持、开发、利用地方特色文化产品；负责文化艺术经营活动的行业监管；负责对从事演艺活动民办机构的监督；管理全县性重大文化活动。

5、负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

6、组织文物资源调查。指导协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究利用工作；审核、申报重点文物保护单位；审核、申报文物保护、考古、发掘、古建筑维修项目；组织开展文物保护宣传工作。

7、负责文化遗产保护和管理的工作。拟定全县文化遗产保护规划；审核文化遗产申报。

8、监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；管理全县卫星电视广播地面接收设施。

9、负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管；负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

10、负责出版物的监管工作。监管出版物的出版、印刷、复制、发行，指导从事出版活动的民办机构工作；负责出版物内容、市场经营活动的监管；负责全县印刷业及著作权的监管。

11、负责全县文化市场行政执法工作。宣传、贯彻文化市场行政综合管理的法律法规和政策；依法对本行政区域内公民、法人和其他组织的文化（文物）、广播电影电视、新闻出版等活动进行监督检查，对其违法行为进行处罚。

12、监督管理全县的新闻活动。领导县广播电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

镇安县文化广播影视局内设 5 个机构：办公室、文化艺术（新闻出版）股、广电股、文物股、行政执法股。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 广泛开展文化活动。组织开展书画、摄影展览、全民阅读普及活动；开展群众文化演出活动，全年演出不少于 200 场次，进一步丰富群众文化生活。

2. 加强非物质文化遗产保护。继续实施好民歌、渔鼓、花鼓等非物质文化遗产发掘推介，打造镇安民间艺术精品。

3. 继续实施精神文化脱贫行动。围绕脱贫攻坚战工作重心，开展精神文化脱贫“456”主题行动，加强文化惠民工程建设，完成年度“送戏下乡”、“精准文化脱贫”宣传演出任务。

4. 搞好公共文化服务体系建设。实施文化质量提升工程，加强精品剧目、文艺节目创编；抓好文化信息资源共享等基层文化设施服务管理，提升“三馆一站”公共服务水平。

5. 推进文化项目建设。完成“两馆”建设，争取项目资金，完成县文化馆、图书馆达标建设；完成基层文化服务中心建设，使达标率达到 100%；完成县剧院维修加固工程。

6. 开展文化交流活动。组织开展苏陕文化交流、周边市县文化交流活动。

7. 加强田野文物巡查，确保文物安全；加大文物法律法规

宣传和文物专题培训。

8. 加强文物保护维修。推进云盖寺镇书院、云盖寺镇老街消防工程；尽快启动省级文保单位黑龙庙维修项目招投标，完成第五批省保单位保护维修工程的验收和审计工作。

9. 加强新闻宣传，把握正确舆论导向。加强宣传创新，营造良好的舆论氛围，拓宽视野，实现传统媒体与新型媒体的融合发展；加大对外宣传力度和深度，增强镇安的吸引力和美誉度，完成市局下达我县上送稿件任务。

10. 积极推进贫困户有线电视入户，实现贫困村广播电视全覆盖。

11. 积极开展“扫黄打非”工作。深入开展“清源”、“净网”、“秋风”、“护苗”等四大“扫黄打非”专项行动；持续推进“扫黄打非”进基层工作。

12. 加强文化市场管理。继续加强对文化经营场所的监管，改革管理模式。宣传贯彻《公共文化服务保障法》，引导网吧、歌舞娱乐等行业进行转型升级，推动多种业态和经营模式；加强文化市场监管，继续做好重大节日及敏感时期的文化市场专项整治行动，加强多部门联合执法检查，确保文化市场文明健康、安全有序发展。

13. 加强安全播出管理。做好县广播电视安全播出；抓好忠梁寨发射台安全管理。

14. 强化旅游市场常态管理。加强旅游市场综合监管力度，

提升管理水平，规范服务行为，保障游客合法权益和行业安全。

15. 加强机关党建工作。深入贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，积极开展“四位一体”党建提升年、“五个五”等党建主题活动，认真落实党组班子对意识形态工作负主体责任，加强领导班子和干部队伍建设，积极开展了精神文明建设和行风评议活动。

16. 加强党风廉政建设。落实全面从严治党，严格落实“两个责任”和“三位一体”工作机制，遵守中央履行节约的“八项规定”，严格执行《廉政准则》、“四条禁令”和县委“实施细则”。

17. 严格落实意识形态工作责任制。强化意识形态工作主体责任，增强抓意识形态工作的履职自觉，以文化的繁荣发展提升社会主义核心价值观的凝聚力和影响力。及时梳理文化重点阵地意识形态风险点，加强文化领域意识形态管控。

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。

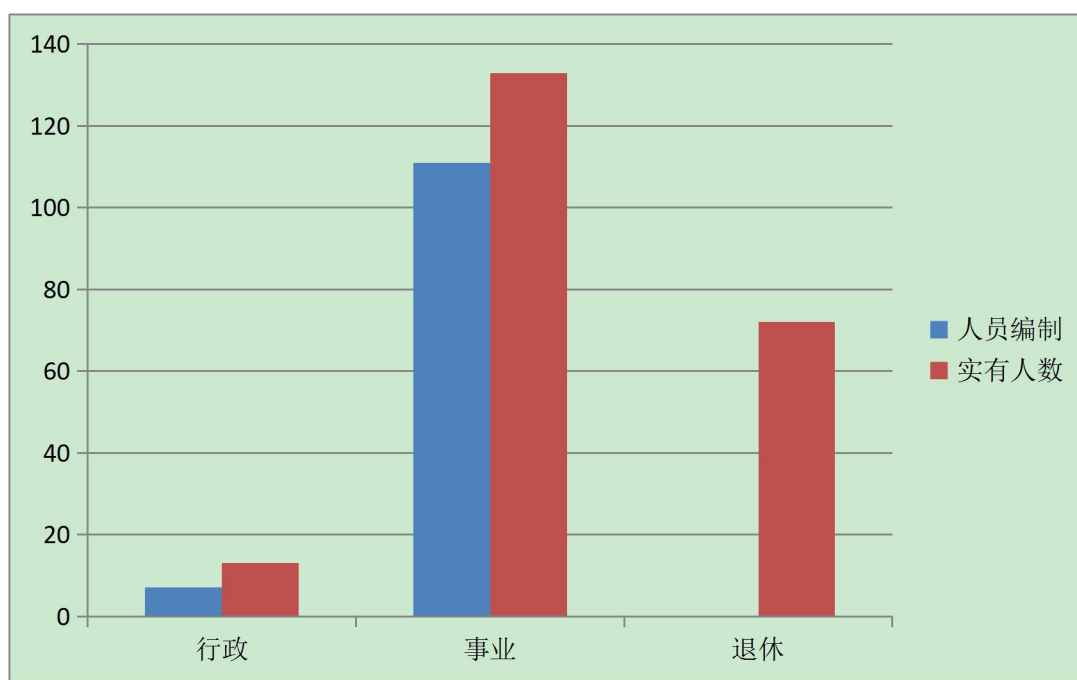
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县文化广播影视局（机关）
2	镇安县广播电视台

3	镇安县文化市场综合执法大队
4	镇安县博物馆
5	镇安县文化馆
6	镇安县图书馆
7	镇安县剧团
8	镇安县电影院

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 118 人，其中行政编制 7 人、事业编制 111 人；实有人员 146 人，其中行政 13 人、事业 133 人。单位管理的离退休人员 72 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位没有车辆 0 辆，单价 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目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款86.5万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

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1263.53万元，其中一般公共预算拨款收入1263.53万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年1117.97万元增加了145.56万元，主要原因：一是2019年较2018年新增加了一个预算单位镇安县电影院，预算增加74.02万元；二是2019年较2018年增加预算镇安县剧团商品和服务支出17.01万元；三是工资福利支出在逐年正常增加。2019年工资福利预算支出10877.76万元，较2018年预算工资福利预算支出增加108.46万元；商品和服务预算支出45.71万元，较2018年商品和服务预算支出增加20.01万元；对个人和家庭的补助预算支出43.56万元，较2018年对个人和家庭的补助预算支出增加17.09万元。

2019年本部门预算支出1263.53万元，其中一般公共预算拨款支出1263.53万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加145.56万元，主要原因：一是2019年较2018年新增加了一个预算单位镇安县电影院，预算增加74.02万元；二是2019年较2018年增加预算镇安县剧团商品和服务支出17.01万元；三是工资福利支出在逐年正常增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1263.53万元，其中一般公共预算拨款收入1263.53万元、政府性基金拨款收入0万元0，2019年本部门财政拨款收入较上年增加145.56万元，主要原因：一是2019年较2018年新增加了一个预算单位镇安县电影院，预算增加74.02万元；二是2019年较2018年增加预算镇安县剧团商品和服务支出17.01万元；三是工资福利支出在逐年正常增加。

2019年工资福利预算支出10877.76万元，较2018年预算工资福利预算支出979.30元，增加108.46万元；商品和服务预算支出45.71万元，较2018年商品和服务预算支出25.70万元，增加20.01万元；对个人和家庭的补助预算支出43.56万元，较2018年对个人和家庭的补助预算支出25.7万元，增17.09万元。

2019年本部门财政拨款支出1263.53万元，其中一般公共预算拨款支出1263.53万元、政府性基金拨款支出0万元0，2019年本部门财政拨款支出较上年增加145.56万元，主要原因：一是2019年较2018年新增加了一个预算单位镇安县电影院，预算增加74.02万元；二是2019年较2018年增加预算镇安县剧团商品和服务支出17.01万元；三是工资福利支出在逐年正常增加。

（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1263.53万元，较上年增加145.56万元，主要原因：一是2019年较2018年新增增加了一个预算单位镇安县电影院，预算增加74.02万元；二是2019年较2018年增加预算镇安县剧团商品和服务支出17.01万元；三是工资福利支出在逐年正常增加。2019年工资福利预算支出10877.76万元，较2018年工资福利预算支出979.30万元，增加108.46万元；商品和服务预算支出45.71万元，较2018年商品和服务预算支出25.70万元，增加20.01万元；对个人和家庭的补助预算支出43.56万元，较2018年对个人和家庭的补助预算支出25.7万元，增17.09万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1263.53万元，其中：

(1)图书馆(2070104)44.86万元，较上年减少4.96万元，原因是1名职工正常到龄退休；

(2)艺术表演团体(2070107)400.16万元，较上年增加37.77万元，原因是工资福利支出增加；

(3)群众文化(2070109)91.09万元，较上年增加13.34万元，原因是因工作需要正常调入1人；

(4)文化和旅游市场管理(2070112)78.57万元，较上年减少0.75万元，原因是因工作需要正常调出1人，工资福利支出减少；

(5) 文物保护(2070204) 78.57 万元, 较上年增加 7.66 万元, 原因是正常预算增加, 工资福利支出增加;

(6) 电影(2070607) 74.02 万元, 较上年增加 74.02 万元, 原因是新增加的预算单位;

(7) 广播(2070804) 153.8 万元, 较上年减少 8.77 万元, 原因是正常预算减少;

(8) 电视(2070805) 368.84 万元, 较上年增加 27.25 万元, 原因是工资福利支出增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 1263.53 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1087.76 万元, 较上年增加 108.46 万元, 原因一是新增加 1 个预算单位, 增加预算 9 人工资福利支出; 二是职工工资逐年增加, 职工工资福利支出增加。

商品和服务支出(302) 132.21 万元, 较上年增加 20.01 万元, 原因一是新增预算单位电影院, 增加商品和服务支出 2.4 万元, 二是剧团 2018 年只预算工资福利支出, 没有预算商品和服务支出, 2019 年预算商品和服务支出 17.01 万元; 三是文物所正常增加商品和服务支出 0.3 万元; 四是文化馆正常增加商品和服务支出 0.3 万元。

对个人和家庭的补助支出(303) 43.56 万元, 较上年增加 17.09 万元, 原因是工勤岗们工资 2018 年预算在工资福利支出

中，2019 调整为对个人和家庭的补助支出，增加对个人和家庭的补助支出 17.09 万元。

(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 1263.53 万元，其中：

机关工资福利支出(501)117.51 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是 2018 年预算有遗属和其他工资，2019 年这部分预算调为对个人和家庭的补助中；

机关商品和服务支出(502)32.10 万元，较上年持平；

对事业单位经常性补助(505)1070.36 万元，较上年增加 129.84 万元，原因主要一是新增加 1 个事业预算单位镇安县电影院，增加预算 74.02 万元；二是剧团 2019 年增加预算商品和服务支出 17.01 万元；

对个人和家庭的补助(509)43.56 万元，较上年增加 17.09 万元，原因是 2019 年工勤工资预算调入对个人和家庭的补助中。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 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。

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(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 0.6 万元，较上年减少 0.95 万元(61.29%)，减少的主要原因是事业单

位公车改革，单位公车移交，公务用车运行维护费减少 0.95 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.6 万元，较上年持平（0%），持平的主要原因是公务接待与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.95 万元（61.29%），减少的主要原因是事业单位公车改革，单位公车移交；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 153.80 万元，较上年减少 8.77 万元，主要原因是机关工资福利支出预算有 3 名自收自支人员工资，在 2019 年中这 3 名人员根据相关政策恢复财政编制，由广播电视台预算，因此 2019 年机关工资福利支出预算减少。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“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、公杂费等支出来；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、保险费等支出来；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费，是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、水费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县文化广播影视局

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（按支出功能科目分）	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分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	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分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无此项预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位无财政拨款结转结余
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无政府采购预算
表13	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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	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、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。

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计	1263.53	1263.53	1263.53	86.50							
2070104	图书馆	44.86	44.86	44.86								
2070107	剧团	400.16	400.16	400.16								
2070109	文化馆	91.09	91.09	91.09								
2070112	文化市场综合执法大队	78.57	78.57	78.57								
2070204	文管所	52.19	52.19	52.19	3							
2070607	电影院	74.02	74.02	74.02								
2070804	文化广播影视局	153.80	153.80	153.80	26.5							
2070805	广播电视台	323.84	323.84	323.84	12							
2070805	广播电视台	45.00	45.00	45.00	45							

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	1263.53	1131.32	45.71	86.50	
2070104	图书馆	44.86	43.06	1.80		
2070107	艺术表演团体	400.16	383.15	17.01		
2070109	群众文化	91.09	88.09	3.00		
2070112	文化和旅游市场管理	78.57	75.57	3.00		
2070204	文物保护	52.19	47.09	2.10	3.00	
2070607	电影	74.02	71.62	2.40		
2070804	广播	153.80	121.70	5.60	26.50	
2070805	电视	323.84	301.04	10.80	12.00	
2070805	电视	45.00			45.00	手机台

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			1263.53	1131.32	45.71	86.5	
301	工资福利支出			1087.76	1087.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.43	51.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	419.95	419.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.82	40.82			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128.77	128.77			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	245.84	245.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.72	20.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.88	99.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.71	3.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.57	24.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.57	5.57			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.54	4.54			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41.4	41.4			
302	商品和服务支出			132.21		45.71	86.5	
30201	办公费	50201	办公经费	8		3		5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.21		12.21		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.95		1.95		
30206	电费	50201	办公经费	2.2		2.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.4		7.4		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.65		8.65		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.5				10.5
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	55				55
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30216	培训费	50203	培训费	11				11
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7		7		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1		1		
30228	工会会费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5				5
303	对个人和家庭的补助			43.56	43.56			
30302	退休费	50905	离退休费	13.62	13.62			
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28.02	28.02			

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	1177.03	1131.32	45.71	
2070104	图书馆	44.86	43.06	1.80	
2070107	艺术表演团体	400.16	383.15	17.01	
2070109	群众文化	91.09	88.09	3.00	
2070112	文化和旅游市场管理	78.57	75.57	3.00	
2070204	文物保护	49.19	47.09	2.10	
2070607	电影	74.02	71.62	2.40	
2070804	广播	127.30	121.70	5.60	
2070805	电视	311.84	301.04	10.80	

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）

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			1177.03	1131.32	45.71	
301	工资福利支出			1087.76	1087.76	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.51	117.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	353.87	353.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.82	40.82		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128.77	128.77		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	245.84	245.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	20.72	20.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	99.88	99.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.71	3.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.57	24.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.57	5.57		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.54	4.54		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41.4	41.4		
302	商品和服务支出			45.71	0	45.71	
30201	办公费	50201	办公经费	3		3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.21		12.21	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.95		1.95	
30206	电费	50201	办公经费	2.2		2.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.4		7.4	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.65		8.65	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7		7	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1		1	
30228	工会会费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
303	对个人和家庭的补助			43.56	43.56	0	
30302	退休费	50905	离退休费	13.62	13.62		
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的	1.92	1.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的	28.02	28.02		

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、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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		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、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		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		本年支出合计	

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合 计	86.50	
2070204	镇安县文管所 文物保护工作经费	3.00	确保文物保护工作顺利开展
2070804	镇安县文化广播影视局 培训费	11.00	为深入落实中央提出的“大规模地培训干部、大幅度的提高干部素质”的任务，迫切需要更快更好的提高干部的能力和素质。
2070804	镇安县文化广播影视局 镇文化站设备运行维护费	10.50	完成国家广播转播任务，保证广播覆盖，全年安全转播达到300天以上。
2070804	镇安县文化广播影视局 “扫黄打非”工作专项经费	5.00	确保“扫黄打非”工作的顺利开展
2070805	镇安县广播电视台 播音员服装费	2.00	播音员主持节目着装风格有基本统一基调，体现文化品位，反映精神面貌，不同的节目着装与节目相应的服装。
2070805	镇安县广播电视台 设备维修费	10.00	保证广播、电视节目质量，保障设备能够正常运行，广播、电视设备维修维护工作极为重要。
2070805	镇安县广播电视台 《镇安县手机台》运营经费	45.00	《镇安手机台》推介镇安的网络平台，对扩大镇安县影响力、宣传镇安、推介镇安起到了举足轻重的作用。

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		文物巡查		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	
		其中；财政拨款	3	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1：全县文物巡查 目标2：确保文物安全			
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：全县文物巡查次数	≥1次
			指标2：巡查文物数量	≥5套
			指标3：巡查天数	≥250天
		质量指标	指标1：财产及人员安全	全年无重大事故
			指标2：文物巡查度	完成100%
		时效指标	指标1：全县文物巡查时效	2018年1-12月
		成本指标	指标1：项目成本	3万元
	绩效指标	经济效益指标	指标1：经济发展	逐步促进当地经济发展
		社会效益指标	指标1：对整个社会而言	大力实施文物保护利用，成效显著
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：文物保护安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

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		培训费		
主管部门		镇安县文化广播电视局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	11	
		其中；财政拨款	11	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	<p>目标1：深入贯彻落实中央提出的“大规模地培训干部、大幅度的提高干部素质”的任务，迫切需要更快更好的提高干部的能力和素质。</p> <p>目标2：通过开展业务培训，提高干部思想政治素质和专业技术素质，建设高素质的干部队伍。</p> <p>目标3：进一步统一干部思想，坚定信心，用全新的精神面貌和精神状态全身心的投入工作。</p>			
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：干部培训班批次	4批次
			指标2：参加上级部门培训批次	2批次
			指标3：参加业务部门培训批次	2批次
		质量指标	指标1：通过培训提高业务能力	达标率100%
		时效指标	指标1：培训任务按时完成率	2019年1-12月
			指标2：参加上级部门培训批次	2019年1-12月
	指标3：参加业务部门培训批次		2019年1-12月	
	成本指标	指标1：业务培训费支出	11万元	
	绩效指标	经济效益指标	指标1：增强团队凝聚力，全面提升职工综合数质	长期
		社会效益指标	指标1：适应新形势的发展要求，迎接新的挑战	长期
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
可持续影响指标	指标1：广播电视影视工作	稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目完成后把文广工作提高到一个新水平	≥99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

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		镇文化站设备运行维修维护费		
主管部门		镇安县文化广播电视局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	10.5	
		其中:财政拨款	10.5	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	目标1: 完成国家广播转播任务 目标2: 保证广播覆盖, 全年安全转播达到300天以上。			
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: 15个镇文化服务站设备维修维护	≥15批次
		质量指标	指标1: 维修维护器材(专业设备器材)	达标100%
		时效指标	指标1: 保障设备正常运转	2019年1-12月
		成本指标	指标1: 维修维护器材支出	10.5万元
	绩效 指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 全年转播	300天
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1: 镇文化服务站知名度	不断提升	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	指标1: 群众满意度	≥99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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财政部统一部署。

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		“扫黄打非”工作专项经费		
主管部门		镇安县文化广播电视局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	
		其中；财政拨款	5	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	目标1：保障“扫黄打非”工作正常开展			
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：保证“扫黄打非”工作	正常开展
		质量指标	指标1：基本满足“打黄打非”办公要求	在规定范围使用，不断降低各项支出成本，提高机关服务效能
		时效指标	指标1：“扫黄打非”工作正常开展	2019年1-12月
		成本指标	指标1：“扫黄打非”工作经费	5万元
	绩效 指标	经济效益指标	指标1：“扫黄打非”执法处罚	“扫黄打非”工作水平整体提升
		社会效益指标	指标1：促进文化繁荣	长期
			指标2：维护社会政治稳定	长期
			指标3：推动经济社会快速稳步发展	长期
		生态效益指标	指标1：保护知识产权	长期
			指标2：净化社会环境	长期
	可持续影响指标	指标1：坚持打防并举、标本兼治、综合治理	维护社会稳定、构建和谐社会	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	指标1：社会满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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财政部统一部署。

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		播音员服装费		
主管部门		镇安县文化广播影视局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	
		其中；财政拨款	2	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1：提升电视台整体的对外形象 目标2：保证播音员的公众形象			
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：播音员出镜服装更新	5人
		质量指标	指标1：美化荧屏，传播正能量	符合标准
		时效指标	指标1：播音员形象得到提升	长期
		成本指标	指标1：亮化荧屏，让观众耳目一新	2万元
	绩效指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：社会效益明显	收到良好的社会效益
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标	指标1：促进镇安电视台健康发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：观众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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财政部统一部署。

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		设备维修与更新		
主管部门		镇安县文化广播影视局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	目标1：保障设备正常运转； 目标2：电子产品更新换代快，使用周期短，保证更新部分设备； 目标3：丰富多彩的电视节目有力的宣传推介了镇安的形象			
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：设备维修维护	10-20批次
			指标2：设备更新购置	≥2件（台）
		质量指标	指标1：广播电视设备	专业设备
		时效指标	指标1：保证广播电视设备	正常运转
		成本指标	指标1：设备维修维护	10万元
	绩效 指标	经济效益指标	指标1：延长设备使用寿命	保证设备正常运行
		社会效益指标	指标1：党和政府宣传阵地	基本保障
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
	可持续影响指标	指标1：镇安到广播电视台知名度	不断提升	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	指标1：社会满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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财政部统一部署。

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		镇安手机台运营经费		
主管部门		镇安县文化广播电视局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	45	
		其中：财政拨款	45	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1：运用新媒体快速报道县委县政府的各项方针政策、重大活动等 目标2：通过手机对外宣传推介镇安 目标3：促进传统媒体与新媒体的融合发展			
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：镇安手机台运营推广用户	≥3万
			指标2：镇安手机台运营推广点击量	≥600万
		质量指标	指标1：推介镇安	向外推介镇安 宣传镇安
		时效指标	指标1：快速高效传递信息	第一时间发布信息
		成本指标	指标1：后台升级 手机台运营费后台升级 手机台运营经费	45万元
	绩效指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：社会效益明显	有良好的社会效益
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标	指标1：增加镇安的知名度	增加镇安对外知名度		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县文化广播影视局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	1113.59	1113.59	
	任务2	商品和服务支出	45.71	45.71	
	任务3	对个人和家庭补助支出	17.73	17.73	
	任务4	项目支出	86.5	86.5	
	金额合计		1263.53	1263.53	
年度总体目标	目标1: 保障文广部门人员工资福利的全额支出 目标2: 保障文广部门工作正常开展 目标3: 确保文广部门专项业务正常开展				
年度绩效	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: 工资福利支出		1113.59万元
			指标2: 商品和服务支出		45.71万元
			指标3: 对个人和家庭补助支出		17.73万元
			指标4: 项目支出		86.5万元
		质量指标	指标1: 保障部门人员工资福利的全额支出, 达标率		100%
			指标2: 保障部门日常工作正常运转, 达标率达到		100%
			指标3: 确保部门专项业务正常开展, 达标率达到		100%
		时效指标	指标1: 工资福利支出		2019年1-12月
			指标2: 商品和服务支出		2019年1-12月
			指标3: 对个人和家庭补助支出		2019年1-12月
			指标4: 项目支出		2019年1-12月
		成本指标	指标1: 工资福利支出		1113.59万元
			指标2: 商品和服务支出		45.71万元
			指标3: 对个人和家庭补助支出		17.73万元
			指标4: 项目支出		86.5万元
		效益指标	经济效益指标	指标1: 保障部门人员工资福利的全额支出, 达标率	
	指标2: 保障部门日常工作正常运转, 达标率达到			100%	
	指标3: 确保部门专项业务正常开展, 达标率达到			100%	
	社会效益指标		指标1: 文化、文物、广播电视、“打黄打非”工作		稳步提升
	生态效益指标		指标1: 牢固树立文化自信, 提升舆论引导能力		长期
			指标2: 加强文艺精品创作, 加强公共服务体系建设, 推动文化旅游融合发展		长期
			指标3: 加强文物保护管理和非物质文化遗产保护, 促进广电事业发展		长期
			搞好文化合旅游市场监管, 为镇安社会经济发展打造坚实的舆论和文化旅游基础		长期
	可持续影响指标		指标1: 搞好文化艺术工作		中长期
			指标2: 加强文物保护工作		中长期
			指标3: 推动广电事业发展		中长期
指标4: 提升文化和旅游市场管理水平		中长期			
指标5: 加强党的建设和党风廉政建设		中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障文广部门工资福利的全额支出, 使干部职工满意度达到		100%	
		指标2: 保障文广部门日常工作正常运转, 社会满意度率达到		100%	
		指标3: 确保文广专项业务正常开展, 满意度达到		100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		文化广播影视发展专项资金			
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：	86.5		
		其中；财政拨款	86.5		
		其他资金			
年度总体目标	年度目标				
	目标1：加强文物巡查，确保文物安全； 目标2：开展业务培训，提高干部思想政治素质和专业技术素质，建设高素质的干部队伍； 目标3：保证广播覆盖，全年安全转播达到300天以上 目标4：保障“扫黄打非”工作正常开展 目标5：播音员的形象更生动，衣着得体，凸显的党媒的严肃性 目标6：设备维修与更新，保障广播电视节目正常播放 目标7：通过手机对外宣传推介镇安				
绩效指标	目标2：	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：文物巡查天数	≥250天	
			指标2：干部培训班批次	4批次	
			指标3：15个镇文化服务站设备维修维护	≥15批次	
			指标4：保证“扫黄打非”工作	正常开展	
			指标5：新播音员出境服装更新	5人	
			指标6：设备维修维护更新	10-20批次	
			指标7：镇安手机台运营推广用户、点击量	≥3万、≥600万	
	质量指标		指标2：文物巡查度	完成100%	
			指标1：通过培训提高业务能力	达标率100%	
			指标1：维修维护器材（专业设备器材）	达标100%	
			指标1：美化荧屏，传播正能量	符合标准	
			指标1：广播电视设备	专业设备	
	时效指标		指标1：推介镇安	向外推介镇安 宣传镇安	
	成本指标		指标1：各项业务按时完成	2019年1-12月	
	绩效指标		成本指标	指标1：文广部门项目支出	86.5万元
			经济效益指标	指标1：确保部门专项业务正常开展，达标率达到	100%
社会效益指标			指标1：文广部门各项专项业务工作	稳进提升	
生态效益指标			指标1：保护知识产权	长期	
			指标2：净化社会环境	长期	
可持续影响指标		指标1：文广部门知名度	不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	≥99%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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财政部统一部署。