

2019 年临沂市罗庄区文化广 电新闻出版局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 罗庄区文化广电新闻出版局是主管全区文化艺术和文物事业、广播电影电视、新闻出版工作的区政府工作部门，机关内设办公室（兼挂人事科、财务科牌子）、文化科、广电科、新闻出版科4个职能科室及机关党委；下属罗庄区图书馆、罗庄区文物管理办公室、罗庄区文化艺术馆3个事业单位。

其主要职能为：

1、贯彻执行文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策，拟订全区文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的政策措施，并组织实施。

2、拟订全区文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业发展规划并组织实施，指导、管理、协调文化事业、文化产业发展；具体实施广播电视村村通工程、文化信息资源共享工程、乡镇综合文化站工程、农村电影放映工程、农家书屋建设工程等五大公共文化服务惠民工程；推进全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版等文化领域的体制改革。

3、指导、管理全区文化艺术事业；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全区重大文化艺术活动；指导、协调全区文化艺术产业发展；推进全区文化艺术领域的公共文化服务，规划、

引导公共文化产品生产；指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设。

4、指导、管理全区社会文化事业；指导全区图书馆、文化艺术中心、文化馆(站)等事业和基层文化建设。

5、管理全区文物事业；指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

6、拟订全区非物质文化遗产保护规划和政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7、拟订全区动漫、游戏产业规划并组织实施，指导、协调全区动漫、游戏产业发展。

8、指导、管理全区广播电影电视事业、指导、协调全区广播电影电视产业发展；组织推进全区广播电影电视领域的公共服务；指导广播电影电视重点基础设施建设；管理全区重大广播电影电视活动；负责全区广播电视节目、电视剧制作的审核申报；负责全区广播电视播出机构和频道频率的审核申报；指导全区电影制片发行和放映。

9、负责全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的管理；负责对全区从事广播电影电视节目制作民办机构的管理；负责全区广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的管理，审查其内容和质量。

10、负责管理全区广播电影电视节目传输、监测和安全播出。编制广播电视专用频段的规划，指配广播电视频率(频道)和功率等技术参数。

11、指导、管理全区新闻出版事业；拟订全区出版物市场的调控政策并组织实施；指导全区出版物的出版、印制和发行工作。

12、拟订全区文化广电新闻出版系统科技发展规划并组织实施，推进科技信息化建设；指导、管理全区文化广电新闻出版系统对外及对港澳台的合作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)罗庄区文化艺术馆是公益一类事业单位，其主要职责为：

1、举办各类展览、讲座、培训等，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6、指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作，为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员，并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

8、开展对外民间文化交流。

(三) 罗庄区文物管理办公室是公益一类事业单位，其主要职责为：

1、负责编制、审核全区博物馆、纪念馆发展规划和年度建设计划。

2、负责全区博物馆、纪念馆文物藏品的鉴定、交换、调拨、借展、修复、复制、拓印、预防性保护以及数字化保护工作。

3、会同有关部门依法管理社会流散文物、文物市场、文物出入境，组织协调对流通文物、进出境文物、刑事文物的鉴定，指导抢救、征集社会上珍贵流散文物，审核重要文物的购销、交换和征调，负责全区文物出入境展览的管理工作。

4、指导、检查全区博物馆文物安全工作。

5、管理全区不可移动文物资源，负责全区不可移动文物保护、抢救、研究、利用等工作。组织不可移动文物普查，审核、申报、管理区级以及以上文物保护单位。

6、统筹指导区级及以下文物保护单位保护规划编制。指

导历史文化村镇、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。

7、负责大遗址保护工作，负责考古遗址公园监督管理。

8、负责全区区域内建设工程中的文物保护工作，审核、管理在罗庄境内和水域所进行的考古勘探和发掘项目。

9、负责全区文物行业监管工作。

10、指导、检查全区不可移动文物安全和消防、技防工作，组织有关部门审核文物安全技防方案，验收文物安全技防工程，申报文物安全技防、消防工程项目。

（四）罗庄区图书馆是公益一类事业单位，其主要职责为：

1、拟定并参与组织实施罗庄区图书馆发展规划。

2、完成纸质图书、连续出版物、地方文献、古籍等采购、收集、编目工作；通过网站、宣传资料、专题展览等形式，向公众推介、揭示最新入藏的文献和特色馆藏；接收企业事业组织、社会团体及其他组织和个人捐赠的正式出版物及资料样本。

3、负责公共数字文化工程、数字资源建设、数字阅读推广、新媒体服务、电子阅览室管理等工作；。

4、负责为读者提供图书、报刊、政府信息公开的查询、借还、阅览等服务工作；收集整理视听、视障文献资料，并借助相关电子设备向读者提供个性化服务工作；

5、做好图书尤其是新书的宣传推介工作，为家长及少年儿

童提供公益培训、阅读、手工活动等工作。

6、对本区的图书馆在贯彻办馆方针、改进业务技术方法、培训专业技术人员等方面进行指导与帮助，帮助基层馆开展工作组织开展馆际业务交流。

二、部门预算单位构成

罗庄区文化广电新闻出版局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

没有纳入罗庄区文化广电新闻出版局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	395.76	一、一般公共服务支出	11.16
一般公共预算	395.76	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	315.89
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	33.93
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	10.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	395.76	本年支出合计	395.76
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	395.76	支出总计	395.76

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他	小计										一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预 算
																				经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
	电 新 闻 出 版 局																						
0330 01	罗 庄 区 文 化 广 电 新 闻 出 版 局	207	02	02	一般行政 管理事务	1.50	1.50	1.50															
0330 01	罗 庄 区 文 化 广 电 新 闻 出 版 局	207	06		新闻出版 电影	9.81	9.81	9.81															

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
0330 01	罗庄区文化广电新闻出版局				合 计	395.76	310.46	85.30
0330 01	罗庄区文化广电新闻出版局	201			一般公共服务支出	11.16	11.16	
0330 01	罗庄区文化广电新闻出版局	201	01		人大事务	11.16	11.16	
0330 01	罗庄区文化广电新闻出版局	201	01	01	行政运行	11.16	11.16	
0330 01	罗庄区文化广电新闻出版局	207			文化旅游体育与传媒支出	315.89	230.59	85.30
0330 01	罗庄区文化广电新闻出版局	207	01		文化和旅游	304.58	230.59	73.99
0330	罗庄区文化广电新闻出版局	207	01	01	行政运行	230.59	230.59	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
01	局							
0330 01	罗庄区文化广电新闻出版局	207	01	02	一般行政管理事务	1.00	1.00	
0330 01	罗庄区文化广电新闻出版局	207	01	03	机关服务	30.00	30.00	
0330 01	罗庄区文化广电新闻出版局	207	01	04	图书馆	6.00	6.00	
0330 01	罗庄区文化广电新闻出版局	207	01	08	文化活动	1.00	1.00	
0330 01	罗庄区文化广电新闻出版局	207	01	09	群众文化	35.99	35.99	
0330 01	罗庄区文化广电新闻出版局	207	02		文物	1.50	1.50	
0330 01	罗庄区文化广电新闻出版局	207	02	02	一般行政管理事务	1.50	1.50	
0330 01	罗庄区文化广电新闻出版局	207	06		新闻出版电影	9.81	9.81	
0330 01	罗庄区文化广电新闻出版局	207	06	02	一般行政管理事务	9.81	9.81	
0330 01	罗庄区文化广电新闻出版局	208			社会保障和就业支出	33.93	33.93	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
0330 01	罗庄区文化广电新闻出版局	208	05		行政事业单位离退休	33.93	33.93	
0330 01	罗庄区文化广电新闻出版局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费	33.93	33.93	
0330 01	罗庄区文化广电新闻出版局	210			卫生健康支出	10.31	10.31	
0330 01	罗庄区文化广电新闻出版局	210	11		行政事业单位医疗	10.31	10.31	
0330 01	罗庄区文化广电新闻出版局	210	11	01	行政单位医疗	3.67	3.67	
0330 01	罗庄区文化广电新闻出版局	210	11	02	事业单位医疗	6.64	6.64	
0330 01	罗庄区文化广电新闻出版局	221			住房保障支出	24.47	24.47	
0330 01	罗庄区文化广电新闻出版局	221	02		住房改革支出	24.47	24.47	
0330 01	罗庄区文化广电新闻出版局	221	02	01	住房公积金	24.47	24.47	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	395.76	一、一般公共服务支出	11.16	11.16		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	315.89	315.89		
		八、社会保障和就业支出	33.93	33.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.31	10.31		
		十一、节能环保支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	24.47	24.47		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	395.76	本年支出合计	395.76	395.76		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	395.76	支出总计	395.76	395.76		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
033001	罗庄区文化广电新闻出版局				合 计	395.76	310.46	85.30
033001	罗庄区文化广电新闻出版局	201			一般公共服务支出	11.16	11.16	
033001	罗庄区文化广电新闻出版局	201	01		人大事务	11.16	11.16	
033001	罗庄区文化广电新闻出版局	201	01	01	行政运行	11.16	11.16	
033001	罗庄区文化广电新闻出版局	207			文化旅游体育与传媒支出	315.89	230.59	85.30
033001	罗庄区文化广电新闻出版局	207	01		文化和旅游	304.58	230.59	73.99
033001	罗庄区文化广电新闻出版局	207	01	01	行政运行	230.59	230.59	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
033001	罗庄区文化广电新闻出版局	207	01	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
033001	罗庄区文化广电新闻出版局	207	01	03	机关服务	30.00		30.00
033001	罗庄区文化广电新闻出版局	207	01	04	图书馆	6.00		6.00
033001	罗庄区文化广电新闻出版局	207	01	08	文化活动	1.00		1.00
033001	罗庄区文化广电新闻出版局	207	01	09	群众文化	35.99		35.99
033001	罗庄区文化广电新闻出版局	207	02		文物	1.50		1.50
033001	罗庄区文化广电新闻出版局	207	02	02	一般行政管理事务	1.50		1.50
033001	罗庄区文化广电新闻出版局	207	06		新闻出版电影	9.81		9.81

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
033001	罗庄区文化广电新闻出版局	207	06	02	一般行政管理事务	9.81		9.81
033001	罗庄区文化广电新闻出版局	208			社会保障和就业支出	33.93	33.93	
033001	罗庄区文化广电新闻出版局	208	05		行政事业单位离退休	33.93	33.93	
033001	罗庄区文化广电新闻出版局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93	
033001	罗庄区文化广电新闻出版局	210			卫生健康支出	10.31	10.31	
033001	罗庄区文化广电新闻出版局	210	11		行政事业单位医疗	10.31	10.31	
033001	罗庄区文化广电新闻出版局	210	11	01	行政单位医疗	3.67	3.67	
033001	罗庄区文化广电新闻出版局	210	11	02	事业单位医疗	6.64	6.64	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
033001	罗庄区文化广电新闻出版局	221			住房保障支出	24.47	24.47	
033001	罗庄区文化广电新闻出版局	221	02		住房改革支出	24.47	24.47	
033001	罗庄区文化广电新闻出版局	221	02	01	住房公积金	24.47	24.47	

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

(注：罗庄区文化广电新闻出版局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	310.46	310.46
301		工资福利支出	279.17	279.17
301	30101	基本工资	85.71	85.71
301	30102	津贴补贴	107.63	107.63
301	30103	奖金	15.68	15.68
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.93	33.93
301	30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	10.31
301	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43
301	30113	住房公积金	24.47	24.47

科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品服务和支出	23.06	23.06
302	30201	办公费	9.52	9.52
302	30207	邮电费	0.20	0.20
302	30211	差旅费	1.50	1.50
302	30217	公务接待费	0.10	0.10
302	30228	工会经费	3.86	3.86
302	30239	其他交通费用	5.88	5.88
302	30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
303		对个人和家庭的补助	8.23	8.23
303	30302	退休费	2.15	2.15
303	30307	医疗费补助	4.39	4.39
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	1.69

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
033001	罗庄区文化广 电新闻出版局	207			文化旅游 体育与传		50.29	50.29	50.29	50.29					
033001	罗庄区文化广 电新闻出版局	207	01		文化和旅 游		48.79	48.79	48.79	48.79					
033001	罗庄区文化广 电新闻出版局	207	01	02	一般行政 管理事务	货物	1.00	1.00	1.00	1.00					
033001	罗庄区文化广 电新闻出版局	207	01	03	机关服务	物业服务	7.80	7.80	7.80	7.80					
033001	罗庄区文化广 电新闻出版局	207	01	04	图书馆	货物	6.00	6.00	6.00	6.00					
033001	罗庄区文化广 电新闻出版局	207	01	09	群众文化	货物	33.99	33.99	33.99	33.99					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
033001	罗庄区文化广 电新闻出版局	207	02		文物	货物	1.50	1.50	1.50	1.50					
033001	罗庄区文化广 电新闻出版局	207	02	02	一般行政 管理事务	货物	1.50	1.50	1.50	1.50					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
0330 01	罗庄区文化 广电新闻出 版局	0.10	0	0	0	0	0.10

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 395.76 万元,其中:财政拨款 395.76 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0%。

2019 年支出预算为 395.76 万元,其中:基本支出 310.46 万元,占 78.4%,项目支出 85.3 万元,占 21.6%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 395.76 万元,其中:一般公共预算 395.76 万元,占 100%;政府性基金预算 0 万元,占 0%;国有资本经营预算 0 万元,占 0%;上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 395.76 万元,其中:一般公共服务(类)支出 11.16 万元,占 2.8%;社会保障和就业支出(类) 33.93 万元,占 8.6%;文化旅游体育与传媒支出(类) 315.89 万元,占 79.8%;卫生健康支出(类) 10.31 万元,占 2.6%;住房保障支出(类) 24.47 万元,占 6.2%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 395.76 万元,比上年增长 7.5%,主要是文化旅游体育与传媒各项支出增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 395.76 万元,比上年增长 7.5%,其中:一般公共服务(类)支出 11.16 万元,

占 2.8%；社会保障和就业支出（类）33.93 万元，占 8.6%；文化旅游体育与传媒支出（类）315.89 万元，占 79.8%；卫生健康支出（类）10.31 万元，占 2.6%；住房保障支出（类）24.47 万元，占 6.2%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）11.16 万元，比上年增长 100%，由于实际工作需要，增加当年预算支出，主要是行政单位公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.93 万元，比上年下降 4.8%，主要是缴费基数变动，用于基本养老保险金、工伤保险金和失业保险金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）230.59 万元，比上年增长 0.7%，主要是增加了公务交通补助，用于行政单位运行费用包括人员的工资、办公费等基本支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）1 万元，与上年持平，主要用于公共文化资源共享运行维护支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）30 万元，与上年持平，主要用于文化中心物业管理支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

图书馆（项）6万元，与上年持平，主要用于图书馆的图书购置支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）1万元，比上年下降50%，减少区级活动预算，主要用于文艺活动支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）35.99万元，比上年增长151%，由于实际工作需要，增加当年预算支出，主要用于农村公益电影放映补助的支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）1.5万元，与上年持平，主要用于文物保护支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）9.81万元，比上年增长7.9%，由于实际工作需要，增加当年预算支出，主要用于街镇老电影放映员生活补助支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.67万元，比上年下降39.6%，主要是缴费基数变动，用于行政人员用医疗保险支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.64万元，比上年下降15%。主要是缴费基数变动，用于事业人员用医疗保险支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）24.47万元，比上年持平，主要是用于缴纳住房公积金。

（四）政府性基金预算收支情况

罗庄区文化广电新闻出版局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算310.46万元，其中：人员经费287.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算50.29万元，其中：财政拨款安排50.29万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采

购货物预算 42.49 万元、 政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 7.8 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.1 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费减少 0.1 万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待审批制度，减少公务接待。

（三）机关运行经费情况

2019 年罗庄区文化广电新闻出版局 1 家行政机关运行经费财政拨款预算为 23.06 万元。较 2018 年预算增加 4.64 万元，增长 25%，主要原因是增加了公务交通补助。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，罗庄区文化广电新闻出版局部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年罗庄区文化广电新闻出版局部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年罗庄区文化广电新闻出版局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 85.3 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	文艺活动专项经费						
主管部门	罗庄区文化广电新闻出版局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					完成秧歌大赛、送文化下乡演出活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	完成活动数量	7
		质量指标			质量指标	活动成功率	100%
		成本指标			成本指标	超预算率	≤5%
		时效指标			时效指标	活动及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益	提高群众文化生活和 文化素养	有效提升
		社会效益			社会效益	活跃群众文化生活	显著
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	群众艺术水平	有效提升
	满意度 指标				群众满意度		≥90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	文物保护单位专项经费						
主管部门	罗庄区文化广电新闻出版局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1.5 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					完成每月两次的文物巡查，设置县级文物标志碑和说明牌		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	每月两次巡查，制作文物标志碑、说明牌	2
		质量指标			质量指标	巡查到每处文物遗址	100%
		成本指标			成本指标	超预算率	≤5%
		时效指标			时效指标	按照局绩效小组下达的目标任务争取按时完成	及时
	效益指标	生态效益			生态效益	整理环境，防止人为和自然破坏	有效防止
		经济效益			经济效益	推动我区旅游市场发展	有效推动
		社会效益			社会效益	群众文物保护意识	有效提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	永久	永久
	满意度指标				社会公众满意度		≥ 90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全区文化资源共享工程专项经费						
主管部门	罗庄区文化广电新闻出版局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					以先进的、全面的信息资源为大众、社区和农村服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	建图书分馆	5
		质量指标			质量指标	网络平台维护合格率	100%
		成本指标			成本指标	不超预算	≤5%
		时效指标			时效指标	按照局绩效小组下达的目标任务争取按时完成	按时完成
	效益指标	生态效益			生态效益	实现持续、健康、绿色发展	有利环保
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	用文化资源，集聚人气，增强文化获得感	有效增强
		可持续影响指标			可持续影响指标	不断提升，贴近基层	有影响
	满意度指标				社会公众满意度		≥ 90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村电影放映工程区级配套经费						
主管部门	罗庄区文化广电新闻出版局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	13.54 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					完成全区全年每村 12 场电影放映		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	全年完成 放映场次	1956 场
		质量指标			质量指标	符合农村生活, 符合农村观众需求	≥95%
		成本指标			成本指标	预算超标率	不超预算
		时效指标			时效指标	按照局绩效 小组下达的 目标任务争取 按时完成	按时完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益	提高电影市 场票房	增长
		社会效益			社会效益	丰富群众业 余文化生活	有效提升
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	农村电影市 场的发展	持续影 响
	满意度 指标				社会公众满意度		≥ 90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	文化中心物业管理费						
主管部门	罗庄区文化广电新闻出版局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	30 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					文化中心运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	物业面积	7259.84 平方
		质量指标			质量指标	安全、节能、高效	100%
		成本指标			成本指标	预算超标率	≤5%
		时效指标			时效指标	按照局绩效小组下达的目标任务争取按时完成	按时完成
	效益指标	生态效益			生态效益	单位卫生环境	达标
		经济效益			经济效益	文化中心运转正常	正常
		社会效益			社会效益	为群众业余活动提供场所,提升群众满意度	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	保持良好的环境,为群众服务	提高
	满意度指标				社会公众满意度		≥ 90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	图书专项经费						
主管部门	罗庄区文化广电新闻出版局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	6 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					完成图书入藏数量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	馆藏图书 新增量	4000 册
		质量指标			质量指标	正版图书	100%
		成本指标			成本指标	预算超标率	≤5%
		时效指标			时效指标	按照局绩效 小组下达的 目标任务争 取按时完成	按时 完成
	效益指标	生态效益			生态效益	实现持续、健 康、绿色发展	促进 环保
		经济效益			经济效益	提高人才储 备	提高
		社会效益			社会效益	满足读者阅 读需求，提 升群众满意 度	满足
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	知识积累有 利于我区经 济发展	影响
	满意度 指标				社会公众满意度		≥ 90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	文化演出参展、培训和非物质文化遗产保护经费						
主管部门	罗庄区文化广电新闻出版局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	2 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					文艺培训和非遗申报		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	舞蹈培训 8 期， 非遗项目 3 个	11
		质量指标			质量指标	培训覆盖面	100%
		成本指标			成本指标	预算超标率	≤5%
		时效指标			时效指标	按年初计划争取 按时完成	按时完 成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益	推动非遗产业发展	有效发 展
		社会效益			社会效益	满足民众文化需 求，传统文化的 继承与发扬	满足
		可持续影响 指标			可持续影 响指标	全区非遗传承事 业可持续发展的 影响	影响
	满意度 指标				社会公众满意度		≥ 90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	街镇老电影放映员生活补助						
主管部门	罗庄区文化广电新闻出版局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	9.81 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					生活补助足额发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	全区达到发放生活补助的人数	40 人
		质量指标			质量指标	足额发放	100%
		成本指标			成本指标	预算超标率	≤5%
		时效指标			时效指标	按年初计划争取按时完成	按时完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益	社会稳定, 促进我区经济繁荣发展	稳定增长
		社会效益			社会效益	保障老电影放映员生活	有效保障
		可持续影响指标			可持续影响指标	维护社会稳定, 和谐发展	有效影响
	满意度指标				老电影放映员满意度		≥95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村电影放映补助资金						
主管部门	罗庄区文化广电新闻出版局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	20.45 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					完成全区全年每村 12 场电影放映		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	全年完成 放映场次	1956 场
		质量指标			质量指标	符合农村生活, 符合农村观众需求	≥95%
		成本指标			成本指标	预算超标率	不超预算
		时效指标			时效指标	按照局绩效小组下达的 目标任务争取按时完成	按时完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益	提高电影市场票房	增长
		社会效益			社会效益	丰富群众业余文化生活	有效提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	农村电影市场的发展	持续影响
	满意度指标				社会公众满意度		≥ 90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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)的国际差旅费、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)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、(1) 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2) **一般行政管理事务**：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) **机关服务**：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

(4) **图书馆**：反映图书馆的支出。

(5) **文化活动**：反映举办大型文化艺术活动的支出。

(6) **群众文化**：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

(7) **机关事业单位基本养老保险缴费**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(8) **财政对工伤保险基金补助**：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(9) **行政单位医疗**：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(10) **事业单位医疗**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受。

(11) **住房公积金**: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金。