

附件 1:

孟津县文化广电和旅游局
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县文化广电和旅游局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟津县文化广电和旅游局 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县文化广电和旅游局概况

一、主要职能

孟津县文化广电和旅游局主要职能： 1、贯彻落实国家和省市有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版和文物工作法律、法规和方针、政策；研究制定全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版和文物工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施；参与指导和推动全县文化体制改革。

2、研究、制定全县文化、广播电影电视、新闻出版和文物市场发展规划和执法行为规范，对全县文化、广播电影电视、新闻出版和文物领域的经营活动进行管理；指导、监督管理文化市场综合执法活动；负责孟津县“扫黄打非”工作计划并组织开展“扫黄打非”行动。

3、指导全县文学艺术创作与生产，组织开展全县性重大文化活动，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术事业创新发展。

4、负责管理全县社会文化事业，协调推动各类文化事业的建设和发展；承担全县文化社团的资格审查；负责管理全县图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用，推动图书馆标准

化、现代化建设；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。

5、依法审批管理全县有线电视系统，指导管理广播电视台（站）业务建设，保护全县广播电视设施，保证广播电视安全播出，监督管理广播电视广告播放。

6、贯彻执行国家颁布的广播电视技术标准；指导和协调全县广播电视系统高新技术的科研开发和应用工作；组织全县广播电视科学技术研究成果的申报和评定工作。

7、负责全县广播电视专用网络的规划、建设和管理；指导广播电视网络的建设和开发工作；监督管理广播电视播出机构使用广播电视专用频段、广播电视频率（频道）和功率等技术参数；参与制订全县信息网络的总体规划。

8、指导管理全县电影制片、发行和放映工作；组织实施农村电影放映工程；负责电影放映单位的审批和管理。

9、负责全县组织申报新建出版单位和出版物二级批发单位工作；依法审批出版物零售、出租单位、组织、协调和指导全县教科书、党和国家重要文献及其他出版物的出版、印刷和发行工作；负责组织出版物的审读、审视、审听和鉴定工作；加强对从事出版活动的民办机构进行监管；加强对全县互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。

10、监督管理印刷业。审核转报设立印刷企业的申请；负责转报对印刷企业进行年度审验和换发许可证工作；负责电子出版物、音像制品的出版与复制管理工作。

11、负责管理全县著作权工作，组织查处著作权侵权案件，调解版权纠纷。

12、研究、制定全县基层文化事业发展规划并组织实施；指导全县基层文化建设和基层文化服务工作。

13、负责研究制定全县文化艺术事业发展规划；组织指导本系统职工培训和继续教育工作的。

14、负责全县文化、广播电影电视、新闻出版和文物等对外交流联络工作；制订交流规划、指导交流活动。

15、负责参与研究、制定文化产业发展规划和政策，组织指导、综合协调全县文化产业发展。

16、负责全县文物保护、博物馆事业、文物钻探、考古发掘、文物研究、文物交流和流散文物的发掘管理等工作；负责受理申报县域内的文物考古调查和勘探、考古发掘等工作，并按照国家有关规定进行监督管理。

17、负责全县范围内国家级、省、市、县级文物保护单位及其他不可移动文物的管理工作；负责县属博物馆（纪念馆）的建设和管理工作，组织县内外博物馆（纪念馆）间的协作和交流；

负责文物商店和文物鉴定机构的申报工作。

18、负责全县文物行政案件的查处；会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，协助公安、工商、海关等部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等案件。

19、负责编制文物、博物馆事业经费预算，依照全县审核划拨文物保护经费并监督使用。

20、负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

21、负责贯彻落实国家、省、市有关旅游工作的法律、法规和方针政策。

22、研究、制订全县旅游事业的中长期发展规划和年度执行计划，并组织实施。

23、负责拟定全县旅游资源开发政策、方案及资源保护措施规定；负责组织实施全县旅游市场开发的培育、宣传推介和重大促销活动；负责纪念品的开发。

24、会同有关部门制订旅行社、旅游饭店、旅游车、船公司，旅游产品专营店等旅游企业与相关的管理意见和制度，并督促检查贯彻执行，合理安排产业结构比例，规定审批程序，保证全县旅游业协调发展。

25、承办县委、县政府交办的其他项。

二、孟津县文化广电和旅游局预算单位构成

孟津县文化广电和旅游局内设5个职能股室，分别为：1、办公室；2、公共文化股；3、文化市场管理股；4、文物股；5、旅游广电股。下辖孟津县文化广电旅游局（本级）、孟津县图书馆、孟津县人民文化馆、孟津县文物考古研究所、孟津县文物保护管理所、孟津县汉光武帝原陵管理处、孟津县龙马负图寺管理处、孟津县旅游服务中心、孟津县文化综合执法大队、孟津县王铎书法馆。

第二部分

孟津县文化广电和旅游局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县文化广电和旅游局 2020 年收入 3641.1 万元，支出总计 3641.1 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 1871.73 万元，减少 34%。主要原因：机构改革原二级机构孟津县广播电视台成为独立一级机构且 2020 年没有新增城市书房建设。

二、收入预算总体情况说明

孟津县文化广电和旅游局 2020 年收入合计 3641.1 万元，其中：一般公共预算收入 2686.11 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；缴入国库的行政事业性收费 525 万元，其他收入 430 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县文化广电和旅游局 2020 年支出合计 3641.11 万元，其中：基本支出 3641.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县文化广电和旅游局 2020 年一般公共预算收支预算 3211.1 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 1323.72 万元，减少 30%，主要原因：机构改革原二级机构孟津县广播电视台成为独立一级机构且 2020 年没有新增城市书房建设；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县文化广电和旅游局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **3641.1** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **513.63** 万元，占 14.1%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 3078.36 万元，占 84.54%；社会保障和就业支出 8.33 万元，占 0.23%；医疗卫生与计划生育支出 3.96 万元，占 0.1%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 36.82 万元，占 1%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县文化广电和旅游局 2020 年一般公共预算基本支出 3641.11 万元，其中：**人员经费 1170.11 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 2471 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车

购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

孟津县文化广电和旅游局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县文化广电和旅游局 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 13 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少 13 万元，下降 100%，主要原因：

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年减少 12.5 万元，较上年下降 100%，主要原因：机构改革。

（三）公务接待费 0 万元，比 2019 年预算数减少 0.45 万元，下降 100%，主要原因机构改革。例行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县文化广电和旅游局 2020 年机关运行经费支出预算 2471 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水

电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加1642.92万元，增长198.4%，主要原因：机构改革。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金560万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3641.11万元，其中人员经费支出1170.11万元，公用经费支出2471万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，孟津县文化广电和旅游局固定资产总额1098.85万元，其中，房屋建筑物391.72万元，车辆14.07万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县文化广电和旅游局 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门收支总表

单位名称：孟津县文化广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出															
项 目	金 额	项 目	2020年预算														
			合计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间转移收入	部门结余结转资金	罚没收入	其他收入	
一、财政拨款	2,686.10	一、基本支出	3,641.10	2,686.10	525.00						430.00						
二、缴入国库的行政事业性收费	525.00	1、工资福利支出	1,119.87	449.87	420.00						250.00						
三、国有资源（资产）有偿使用		2、商品和服务支出	2,470.99	2,185.99	105.00						180.00						
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	50.24	50.24													
五、政府性基金收入		二、项目支出															
六、财政专户收入	430.00	1、一般性项目															
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金															
八、单位间转移收入																	
九、部门结余结转资金																	
十、罚没收入																	
十一、其他收入																	
本 年 收 入 合 计	3,641.10	本 年 支 出 合 计	3,641.10	2,686.10	525.00						430.00						

部门支出总表

公开03表

单位名称：孟津县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					3,641.11	3,641.11	1,119.88	50.24	2,470.99			
		208		孟津县文化广电和旅游局	3,641.11	3,641.11	1,119.88	50.24	2,470.99			
		208001		孟津县文化广电新闻出版	535.78	535.78	118.56	20.89	396.32			
207	01	01	208001	行政运行（文化）	513.63	513.63	108.61	20.89	384.12			
		07	208001	艺术表演团体	12.20	12.20			12.20			
221	02	01	208001	住房公积金	9.95	9.95	9.95					
		208002		孟津县旅游发展服务促进	1,983.49	1,983.49	380.29	0.80	1,602.39			
207	01	13	208002	旅游宣传	1,500.00	1,500.00			1,500.00			
207	01	14	208002	文化和旅游管理事务	464.50	464.50	361.30	0.80	102.39			
208	05	05	208002	机关事业单位基本养老保险	8.33	8.33	8.33					
210	11	02	208002	事业单位医疗	3.96	3.96	3.96					
221	02	01	208002	住房公积金	6.70	6.70	6.70					
		208004		孟津县图书馆	154.79	154.79	103.43	8.31	43.06			
207	01	04	208004	图书馆	146.17	146.17	94.81	8.31	43.06			
221	02	01	208004	住房公积金	8.62	8.62	8.62					
		208005		孟津县人民文化馆	128.05	128.05	94.20	19.04	14.82			
207	01	09	208005	群众文化	120.20	120.20	86.35	19.04	14.82			
221	02	01	208005	住房公积金	7.85	7.85	7.85					
		208007		孟津县王铎书法馆	30.00	30.00	30.00					
207	01	05	208007	文化展示及纪念机构	30.00	30.00	30.00					
		208008		孟津县汉光武帝陵园管理	90.00	90.00	90.00					
207	02	04	208008	文物保护	90.00	90.00	90.00					
		208009		孟津县文化市场综合执法	74.17	74.17	9.17		65.00			
207	01	12	208009	文化和旅游市场管理	74.17	74.17	9.17		65.00			
		208011		孟津县龙马负图寺管理	60.00	60.00	30.00		30.00			
207	02	04	208011	文物保护	60.00	60.00	30.00		30.00			
		208012		孟津县文物保护单位	400.00	400.00	220.00		180.00			
207	02	04	208012	文物保护	400.00	400.00	220.00		180.00			
		208013		孟津县文物考古研究所	184.83	184.83	44.23	1.20	139.40			
207	02	04	208013	文物保护	181.13	181.13	40.53	1.20	139.40			
221	02	01	208013	住房公积金	3.70	3.70	3.70					

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县文化广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政拨款	2,686.10	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费	525.00	二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	3,211.10	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出	3,162.00	2,637.00	525.00		
		八、社会保障和就业支出	8.33	8.33			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	3.96	3.96			
		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、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	36.82	36.82			
		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、预备费					

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县文化广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	3,211.10	本 年 支 出 合 计	3,211.10	2,686.10	525.00		

部门一般公共预算支出表

公开05表

单位名称：孟津县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1		2	3	4	5	6	7	8
							合计	3,641.10	3,641.10	1,119.87	50.24	2,470.99				
207					文化旅游体育与传媒支出			3,592.00	3,592.00	1,070.77	50.24	2,470.99				
	01				文化和旅游			2,860.87	2,860.87	690.24	49.04	2,121.59				
		01			行政运行（文化）			513.63	513.63	108.61	20.89	384.12				
207	01	01	文化旅游	文化和旅游	行政运行（	208001	孟津县文化广电新闻出	513.63	513.63	108.61	20.89	384.12				
		04			图书馆			146.17	146.17	94.81	8.31	43.06				
207	01	04	文化旅游	文化和旅游	图书馆	208004	孟津县图书馆	146.17	146.17	94.81	8.31	43.06				
		05			文化展示及纪念机构			30.00	30.00	30.00						
207	01	05	文化旅游	文化和旅游	文化展示及	208007	孟津县王铎书法馆	30.00	30.00	30.00						
		07			艺术表演团体			12.20	12.20			12.20				
207	01	07	文化旅游	文化和旅游	艺术表演团	208001	孟津县文化广电新闻出	12.20	12.20			12.20				
		09			群众文化			120.20	120.20	86.35	19.04	14.82				
207	01	09	文化旅游	文化和旅游	群众文化	208005	孟津县人民文化馆	120.20	120.20	86.35	19.04	14.82				
		12			文化和旅游市场管理			74.17	74.17	9.17		65.00				
207	01	12	文化旅游	文化和旅游	文化和旅游	208009	孟津县文化市场综合执	74.17	74.17	9.17		65.00				
		13			旅游宣传			1,500.00	1,500.00			1,500.00				
207	01	13	文化旅游	文化和旅游	旅游宣传	208002	孟津县旅游发展服务促	1,500.00	1,500.00			1,500.00				
		14			文化和旅游管理事务			464.50	464.50	361.30	0.80	102.39				
207	01	14	文化旅游	文化和旅游	文化和旅游	208002	孟津县旅游发展服务促	464.50	464.50	361.30	0.80	102.39				
		02			文物			731.13	731.13	380.53	1.20	349.40				
		04			文物保护			731.13	731.13	380.53	1.20	349.40				
207	02	04	文化旅游	文物	文物保护	208008	孟津县汉光武帝陵园管	90.00	90.00	90.00						

部门一般公共预算支出表

公开05表

单位名称：孟津县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1		2	3	4	5	6	7	8
207	02	04			文物保护	208011	孟津县龙马负图寺管理	60.00	60.00	30.00		30.00				
207	02	04			文物保护	208012	孟津县文物保护管理所	400.00	400.00	220.00		180.00				
207	02	04			文物保护	208013	孟津县文物考古研究所	181.13	181.13	40.53	1.20	139.40				
208					社会保障和就业支出			8.33	8.33	8.33						
	05				行政事业单位养老支出			8.33	8.33	8.33						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.33	8.33	8.33						
208	05	05	社会保障	行政事业	机关事业单	208002	孟津县旅游发展服务促	8.33	8.33	8.33						
210					卫生健康支出			3.96	3.96	3.96						
	11				行政事业单位医疗			3.96	3.96	3.96						
		02			事业单位医疗			3.96	3.96	3.96						
210	11	02	卫生健康	行政事业	事业单位医	208002	孟津县旅游发展服务促	3.96	3.96	3.96						
221					住房保障支出			36.82	36.82	36.82						
	02				住房改革支出			36.82	36.82	36.82						
		01			住房公积金			36.82	36.82	36.82						
221	02	01	住房保障	住房改革	住房公积金	208001	孟津县文化广电新闻出	9.95	9.95	9.95						
221	02	01			住房公积金	208002	孟津县旅游发展服务促	6.70	6.70	6.70						
221	02	01			住房公积金	208004	孟津县图书馆	8.62	8.62	8.62						
221	02	01			住房公积金	208005	孟津县人民文化馆	7.85	7.85	7.85						
221	02	01			住房公积金	208013	孟津县文物考古研究所	3.70	3.70	3.70						

公开07表

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县文化广电和旅游局

单位：万元

项目	上年“三公” 经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县文化广电和旅游局

单位：万元

项 目	收入预 算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预 算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

公开10表

2020年机关运行经费

单位名称：孟津县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
207	公用经费	2,471.00

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县文化广电和旅游局				单位：万元				
项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源		其中：本级 财政资金		上级补助			其他资金
	本级财政资金	分年项目预算	2020年		2021年		2022年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
	效益指标	成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标						
服务对象满意度指标								