

渭南市文化广电新闻出版局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据渭南市机构编制委员会《关于印发市文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（渭编发[2015]65号）文件规定，渭南市文化广电新闻出版局为政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻落实中、省、市关于文化、广播电影电视、新闻出版的政策、法律、法规，做好文化广电新闻出版各项工作。

（二）管理局属文化、广播电影电视、新闻出版企事业单位；研究制定全市文化、广播电影电视、新闻出版事业、产业的发展规划和年度计划，组织推进全市文化领域的公共服务体系建设；负责文化、广播电影电视、新闻出版科研及新技术的推广应用；统筹安排文化、广电、新闻出版事业经费预算。推进文化、广电、新闻出版领域的体制改革。

（三）贯彻上级关于宣传文化工作的一系列方针政策，把握正确的舆论导向，制定广播电视宣传、文学艺术、舞台艺术精品创作计划，并组织实施对从业人员进行教育培训和管理。

（四）负责全市文化、广播电影电视、新闻出版依法行政管理工作，对文化、广电、新闻出版经营活动进行行业监管；负责全市文化市场行政审批事项的监督和检查，组织开展全市文化市场专项执法活动，查处重大违法案件，负责全市文化市场管理和综合执法工作的检查和考核；负责全市出版物市场管理和“扫黄打非”工作，对媒体驻渭分支机构和记者站进行登记，组织协调查处非法出版和新闻违法活动。

（五）管理全市文化艺术、广播电视、新闻出版事业建设；负责审查全市广播电视节目的内容和质量，承担对信息网络视听节目服务机构和公共视听载体播放节目的业务监管责任；负责全市电影发行、放映及音像制品和广播电视节目的交流进口管理工作。

(六) 负责全市广播电视发射设施、节目传送设施、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和安全播出工作，保障广播电视节目的安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管。

(七) 指导全市艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；管理全市性重大文化活动。

(八) 研究拟订全市文化产业发展规划、政策法规，指导协调文化产业发展，推进对外文化产业的交流与合作。

(九) 拟订全市非物质文化遗产保护发展规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族民间文化和地域文化的传承普及以及区域文化的研究、整理、发掘等工作。

(十) 负责全市著作权管理工作；负责对全市图书、音像、数字电影放映、电子出版物发行、互联网出版、手机书刊、手机文学等活动的监管。

(十一) 组织实施全民阅读推广活动；负责监管全市计算机正版软件的使用和清理盗版软件工作。

(十二) 依据公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

(十三) 承办市政府交办的其它事项。

二、2019 年主要工作任务

2019 年文化广电新闻出版工作总体要求是：继续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，以“建国 70 周年”为主题，按照中省市关于文化建设的重大部署，繁荣兴盛文艺创作，不断优化现代公共文化服务，保护传承非物质文化遗产，创新创优广播电视宣传，规范提升文化市场管理，持续推进文化产业发展，用渭南文化打造“文化渭南”，奋力谱写富裕美丽幸福新渭南的文化新篇章。

(一) 大力繁荣艺术创作。

(二) 加快构建现代公共文化服务体系。

(三) 传承保护非物质文化遗产。

(四) 创新创优广播电视宣传。

(五) 规范提升文化市场管理水平。

(六) 持续推进文化产业发展。

(七) 持续推进精准扶贫和美丽乡村包联工作。

(八) 坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，切实抓好市直文广系统的安全消防工作。

(九) 做好巩固国家卫生城市、创建全国文明城市、创建环保模范城市及建设法治政府等工作。

(十) 加强全面从严治党。

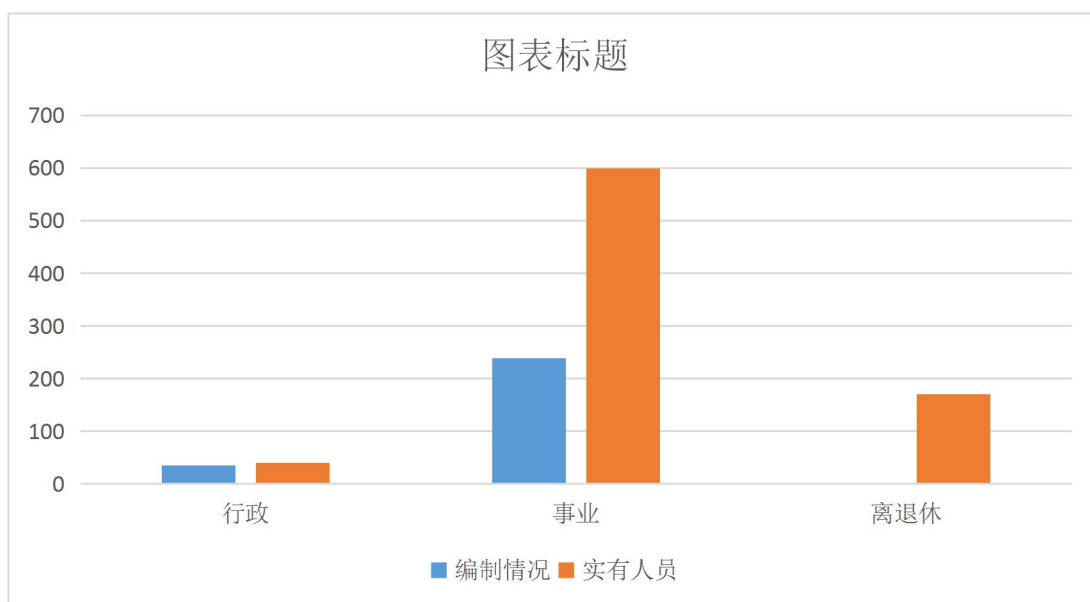
三、部门预算单位构成

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6个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共6个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市文化广电新闻出版局本级（机关）
2	渭南广播电视发射台
3	渭南广播电视台
4	渭南市文化艺术中心
5	渭南市文广局事务管理中心
6	市文化市场综合执法大队

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门总编制数274名，其中：行政编制35名，事业编制239名；目前实有人员639人，其中：行政人员40人，事业人员599人。离退休人员171人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 27 辆，单价 20 万元以上的设备 20 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 5309.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5138 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入（中省预下专款）171.61 万元，本部门预算收入较上年减少 100.19 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 355.7 万元，上级补助收入（中省预下专款）减少 455.89 万元，合计减少 100.19 万元。

2019 年，本部门预算支出 5309.61 万元，其中：一般公共预算拨款支出 5138 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助支出（中省预下专款）171.61 万元，

预算支出较上年减少 100.19 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加 355.7 万元，上级补助支出（中省预下专款）减少 455.89 万元，合计减少 100.19 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 5138 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5138 万元，较上年增加 355.7 万元，主要原因一是下属各单位正常经费增加 326.12 万元，二是行政事业性收费安排的拨款增加 15 万元，三是国有资产出租出借安排的拨款增加 14.58 万元，合计增加 355.7 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 5138 万元，其中：一般公共预算拨款支出 5138 万元，较上年增加 355.7 万元，主要原因一是下属各单位正常经费支出增加 326.12 万元，二是行政事业性收费安排的支出增加 15 万元，三是国有资产出租出借安排的支出增加 14.58 万元，合计增加 355.7 万元；政府性基金预算拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

（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 5138 万元，较上年增加 355.7 万元，主要原因一是下属各单位正常经费支出增加 326.12 万元，二是行政事业性收费安排的支出增加 15 万元，三是国有资产出租出借安排的支出增加 14.58 万元，合计增加 355.7 万元。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 5138 万元，其中：

（1）行政运行(2070101)451.73 万元，较上年减少 3.57 万元，原因是因人员工资调整人员经费支出增加 11.32 万元，公用经费支出减少 14.89 万元，合计减少 3.57 万元；

（2）一般行政管理事务(2070102)54.6 万元，较上年减少 5.4 万元，原因是专项业务经费支出减少 5.4 万元；

(3) 群众文化(2070109)751.18万元,较上年增加144.38万元,原因是因单位合并人员增加及工资调整人员经费支出增加83.41万元,公用经费支出减少26.53万元,专项业务经费支出增加87.5万元,合计增加144.38万元;

(4) 文化和旅游市场管理(2070112)148.44万元,较上年增加10.54万元,原因是因人员工资调整人员经费支出增加10.56万元,公用经费支出减少0.02万元,合计增加10.54万元;

(5) 其他文化和旅游支出(2070199)41.68万元,较上年增加24.68万元,原因是专项业务经费支出增加24.68万元;

(6) 电视(2070805)3262.32万元,较上年增加128.82万元,原因是因人员工资调整人员经费支出增加133.82万元,公用经费支出因广播电视台将费用全部预算到专项业务经费中因此减少330万元,专项业务经费支出增加325万元,合计增加128.82万元;

(7) 行政事业单位离退休(20805)428.05万元,较上年增加56.25万元。其中归口管理的行政单位离退休(2080501)39.08万元,较上年增加2.68万元,事业单位离退休(2080502)42.56万元,较上年增加9.16万元,原因是因离退休人员增加形成;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)316.26万元,较上年增加37.16万元,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)30.15万元,较上年增加7.25万元,原因是机关事业单位工作人员增减变化及工资调整形成。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出5138万元,其中:

工资福利支出(301)4211.22万元,全部为人员经费支出,较上年增加283.52万元,原因是机关事业单位工作人员增减变化及工资调整形成;

商品和服务支出(302)640.46万元,其中公用经费支出117.36万元,较上年减少371.44万元,专项业务经费支出523.1万元,较上年增加412.1万元,合计较上年增加40.66万元,原因是渭南广播电视台将商品和服务支出全部预算到专项业

务经费支出中及艺术中心新增场馆运营专项业务经费支出形成；

对个人和家庭的补助支出（303）81.64万元，全部为人员经费支出，较上年增加11.84万元，原因是离休人员离休费调整及退休人员增加形成；

资本性支出（310）204.68万元，全部为专项业务经费支出，较上年增加19.68万元，原因是大型修缮增加形成。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出5138万元，其中：

机关工资福利支出（501）438.23万元，全部为人员经费支出较上年增加12.93万元，原因是机关人员工资调整增加形成；

机关商品和服务支出（502）91.11万元，其中公用经费支出74.11万元，较上年增加4.81万元，专项业务经费支出17万元，较上年无增减变化，合计较上年增加4.81万元，原因是办公经费增加；

机关资本性支出（503）0万元，较上年增加0万元，原因是机关未安排资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）4322.34万元，其中人员经费支出3772.99万元，较上年增加270.59万元，公用经费支出43.25万元，较上年减少376.25万元，专项业务经费支出506.1万元，较上年增加412.1万元，合计较上年增加306.44万元，原因是下属事业单位工作人员增减变化工资调整及广播电视台调整预算项目、艺术中心新增场馆运营专项业务经费支出形成；

资本性支出（506）204.68万元，全部为专项业务经费支出，较上年增加19.68万元，原因是大型修缮增加形成；

对个人和家庭的补助支出（509）81.64万元，全部为人员经费支出，较上年增加11.84万元，原因是离休人员离休费调整及退休人员增加形成。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“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60.7万元，较上年减少11.4万元，减少的主要原因是认真落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，坚持厉行节约，严格控制和大力压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年减2.2万元，原因是2019年未安排因公出国（境）；

2018年和2019年，本部门无公务用车购置费经费预算；

公务用车运行维护费59.5万元，较上年减2万元，原因是严格控制车辆使用；公务接待费1.2万元，较上年减7.2万元，严格控制和大力压缩公务接待支出。

2019年，本部门会议费预算支出6万元，较上年减1万元，原因是减少会议召开，压缩会议支出；

2019年，本部门培训费预算4.8万元，较上年减5.7万元，原因是培训安排减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排117.36万元，包括本部门机关及渭南广播电视发射台、渭南市文化艺术中心、渭南市文化市场综合执法大队等单位运行经费预算，较上年减371.44万元，主要原因是2019年机关运行经费不含渭南广播电视台的公用经费支出，主要包括：办公经费11.5万元、印刷费3.5万元、手续费0.5万元、水费1.1万元、电费1.6万元、邮电费3.4万元、取暖费0.5万元、差旅费10.7万元、维（修）护费1.3万元、租赁费0.5万元、会议费2.5万元、培训费1.3万元、公务接待费0.2万元、劳务费2万元、工会经费15.5万元、公务用车运行维护费19.5万元、其他交通费用38.77万元、其他商品和服务支出2.99万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用；

2. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等；

5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、水电费、邮电费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费等；

6、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括退休费、离休费、抚恤金等。

7、三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

九、2019年渭南市文化广电新闻出版局部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市文化广电新闻出版局

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

序号	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（按支出功能分类科目）	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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算，并按要求公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门及下属单位无政府采购预算，并按要求公开空表。
表12	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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表

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	5,138.00	4,292.86	117.36	727.78	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,709.95	3,864.81	117.36	727.78	
20701	文化和旅游	1,447.63	1,137.09	105.76	204.78	
2070101	行政运行	451.73	377.62	74.11		
2070102	一般行政管理事务	54.60			54.60	
2070109	群众文化	751.18	624.51	26.17	100.50	
2070112	文化和旅游市场管理	148.44	134.96	5.48	8.00	
2070199	其他文化和旅游支出	41.68			41.68	
20708	广播电视	3,262.32	2,727.72	11.60	523.00	
2070805	电视	3,262.32	2,727.72	11.60	523.00	
208	社会保障和就业支出	428.05	428.05			
20805	行政事业单位离退休	428.05	428.05			
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.08	39.08			
2080502	事业单位离退休	42.56	42.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.26	316.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15			

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			5,138.00	4,292.86	117.36	727.78	
301	工资福利支出			4,211.22	4,211.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.17	185.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,564.62	2,564.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.71	123.71			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116.76	116.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.43	15.43			
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.11	44.11			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.84	4.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	563.64	563.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.61	60.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	255.65	255.65			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.15	30.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.98	33.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.92	11.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.20	34.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.92	100.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.72	3.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.24	51.24			
302	商品和服务支出			640.46		117.36	523.10	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.50		7.50	18.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22.50		1.50	21.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12.30		1.10	11.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	86.60		1.60	85.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50.90		0.90	50.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00		8.00	5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.70		2.70	6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60		0.60		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	109.60		0.70	108.90	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		1.50	0.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.00		1.00	3.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		0.50	0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.80		0.80	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		2.00	3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	51.00			51.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.30		6.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.20		9.20	5.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.50		9.50		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50.00		10.00	40.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.77		35.77	2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.54		0.54	6.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.45		2.45	15.00	
303	对个人和家庭补助支出			81.64	81.64			
30301	离休费	50905	离退休费	43.80	43.80			
30302	退休费	50905	离退休费	37.84	37.84			
310	资本性支出			204.68			204.68	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	15.00			15.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	160.00			160.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	24.68			24.68	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	5.00			5.00	

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	4,410.22	4,292.86	117.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,982.17	3,864.81	117.36	
20701	文化和旅游	1,242.85	1,137.09	105.76	
2070101	行政运行	451.73	377.62	74.11	
2070109	群众文化	650.68	624.51	26.17	
2070112	文化和旅游市场管理	140.44	134.96	5.48	
20708	广播电视	2,739.32	2,727.72	11.60	
2070805	电视	2,739.32	2,727.72	11.60	
208	社会保障和就业支出	428.05	428.05		
20805	行政事业单位离退休	428.05	428.05		
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.08	39.08		
2080502	事业单位离退休	42.56	42.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.26	316.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15		

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			4,410.22	4,292.86	117.36	
301	工资福利支出			4,211.22	4,211.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.17	185.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,564.62	2,564.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.71	123.71		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116.76	116.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.43	15.43		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.11	44.11		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.84	4.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	563.64	563.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.61	60.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	255.65	255.65		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.15	30.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.98	33.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.92	11.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.20	34.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.92	100.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.72	3.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.24	51.24		
302	商品和服务支出			117.36		117.36	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60		0.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.30		6.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.20		9.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.50		9.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.77		35.77	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.54		0.54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.45		2.45	
303	对个人和家庭补助支出			81.64	81.64		
30301	离休费	50905	离退休费	43.80	43.80		
30302	退休费	50905	离退休费	37.84	37.84		

表9

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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、机关工资福利支出	
		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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	727.78	
203	渭南市文化广电新闻出版局	727.78	
203001	渭南市文化广电新闻出版局机关	41.68	
203001	文化艺术中心室外维修维护	24.68	
	文化市场管理民间文化挖掘整理出版作品审读费	17.00	
203002	渭南广播电视发射台	13.00	
203002	发射机大型发射管易损原件维修	13.00	
203003	渭南广播电视台	510.00	
203003	商品和服务支出经费	330.00	
	编播设备购置等	180.00	
203006	渭南市文化艺术中心	100.50	
203006	文化艺术中心运营费	87.50	
	《西岳》出版印刷费	3.00	
	团队汇演及人才培养	10.00	
203007	渭南市文化广电新闻出版局事务管理中心	54.60	
203007	广电中心维修维护	54.60	
203009	渭南市文化市场综合执法大队	8.00	
203009	扫黄打非、文化市场管理	8.00	

表12

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车	公务用车运行维护							小计	公务用车	公务用车运行							小计	公务用车	公务用车运行		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	89.60	72.10	2.20	8.40	61.50		61.50	7.00	10.50	71.50	60.70		1.20	59.50		59.50	6.00	4.80	-18.10	-11.40	-2.20	-7.20	-2.00		-2.00	-1.00	-5.70
203	渭南市文化广电新闻出版局	89.60	72.10	2.20	8.40	61.50		61.50	7.00	10.50	71.50	60.70		1.20	59.50		59.50	6.00	4.80	-18.10	-11.40	-2.20	-7.20	-2.00		-2.00	-1.00	-5.70
203001	渭南市文化广电新闻出版局机关	16.10	12.10	2.20	0.40	9.50		9.50	2.00	2.00	12.70	9.70		0.20	9.50		9.50	2.00	1.00	-3.40	-2.40	-2.20	-0.20					-1.00
203002	渭南广播电视发射台	2.50	2.00			2.00		2.00		0.50	2.30	2.00			2.00		2.00		0.30	-0.20								-0.20
203003	渭南广播电视台	53.00	48.00		8.00	40.00		40.00	3.00	2.00	46.00	41.00		1.00	40.00		40.00	3.00	2.00	-7.00	-7.00		-7.00					
203006	渭南市文化艺术中心	13.00	8.00			8.00		8.00	1.00	4.00	7.50	6.00			6.00		6.00	1.00	0.50	-5.50	-2.00			-2.00		-2.00		-3.50
203009	渭南市文化市场综合执法大队	5.00	2.00			2.00		2.00	1.00	2.00	3.00	2.00			2.00		2.00		1.00	-2.00							-1.00	-1.00

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				
主管部门		渭南市文化广电新闻出版局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市文化广电新闻出版局			
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			
		任务2			
		任务3			
				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门		渭南市文化广电新闻出版局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				