

2018年部门综合预算公开报表

单位名称：南郑区文化广电局（公章）

单位负责人：胡志军（签章）

财务负责人：张春燕（签章）

制表人：汪婷（签章）

电话号码：5518589

单位主要领导已审签，已进行保密审查。

报送日期：2018年3月14日

目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分）	否	
表7	2018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收支
表8	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表9	2018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2018年无政府采购预算
表10	2018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11	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表12	2018年专项资金绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	1,484.72	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,037.17
1、一般公共预算拨款	1,484.72	二、外交支出		二、商品和服务支出	381.27
2、政府性基金预算拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	66.28
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
二、上级补助收入		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
三、事业收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化体育与传媒支出	1,484.72	七、对企业补助（基本建设）	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
五、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出		九、对社会保障缴费补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他支出	
四、经营收入		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			
		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			
		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			
本年收入合计	1,484.72	本年支出合计	1,484.72		
九、用事业基金弥补收支差额		结余分配			
十、上年结余结转		年末结余			
财政拨款结余		财政拨款结余			
其他结余		其他结余			
收入总计	1,484.72	功能科目合计	1,484.72	支出总计	1,484.72

2018年部门综合预算收入总表											
											单位：万元
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补支出差 额	上年结转结 余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S67009	南郑人民广播电台	184.97	184.97								
S67006	南郑区电视台	178.30	178.30								
S67001	南郑区文化广电局本级	157.78	157.78								
S67002	南郑区桃桃剧团	519.72	519.72								
S67004	南郑区文化馆	128.39	128.39								
S67008	南郑区文化市场综合执法大队	53.15	53.15								
S67003	南郑区图书馆	113.00	113.00								
S67007	南郑区农村电影服务中心	149.41	149.41								

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	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
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	5	6	7	8
			合计		1,484.72	1,190.45	294.27			
207	01	02	S67001	南郑区文化广电局本级	15.00	15.00				
207	04	06	S67007	南郑区农村电影服务中心	149.41	149.41				
207	04	05	S67006	南郑区电视台	178.30	178.30				
207	04	04	S67009	南郑人民广播电台	184.97	184.97				
207	01	12	S67008	南郑区文化市场综合执法大队	53.15	53.15				
207	01	09	S67004	南郑区文化馆	128.39	128.39				
207	01	07	S67002	南郑区桃桃剧团	519.72	225.45	294.27			
207	01	04	S67003	南郑区图书馆	113.00	113.00				
207	01	01	S67001	南郑区文化广电局本级	142.78	142.78				

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	1,484.72	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,037.17
1、一般公共预算拨款	1,484.72	二、外交支出		二、商品和服务支出	381.27
2、政府性基金预算拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	66.28
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
		五、教育支出		五、资本性支出(基本建设)	
		六、科学技术支出		六、资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出	1,484.72	七、对企业补助(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
		九、社会保险基金支出		九、对社会保障缴费补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他支出	
		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			
		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			
		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			
本年收入合计	1,484.72	本年支出合计	1,484.72		
九、用事业基金弥补收支差额		结余分配			
十、上年结余结转		年末结余			
财政拨款结余		财政拨款结余			
其他结余		其他结余			
收入总计	1,484.72	功能科目合计	1,484.72	支出总计	1,484.72

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

表5															
科目编码															
类	款	项	功能科目名称	单位名称	合计	工资福利支出									
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	1,484.72	1,037.17	505.20	94.20	40.34		364.08				
207					1,484.72	1,037.17	505.20	94.20	40.34		364.08				
	01				972.04	590.37	283.32	71.28	23.40		193.20				
207	01	01	行政运行	南郑区文化广电局本级	142.78	135.62	67.08	46.56	5.35		12.36				
207	01	02	一般行政管理事务	南郑区文化广电局本级	15.00										
207	01	04	图书馆	南郑区图书馆	113.00	100.06	48.00	5.40	4.03		39.48				
207	01	07	艺术表演团体	南郑区桃剧团	519.72	195.29	92.88	10.80	7.74		77.40				
207	01	09	群众文化	南郑区文化馆	128.39	113.71	55.44	6.12	4.61		43.92				
207	01	12	文化市场管理	南郑区文化市场综合执法大队	53.15	45.69	19.92	2.40	1.67		20.04				
	04				512.68	446.80	221.88	22.92	16.94		170.88				
207	04	04	广播	南郑人民广播电台	184.97	162.45	77.40	8.64	6.45		64.68				
207	04	05	电视	南郑区电视台	178.30	157.15	72.12	7.92	6.01		65.52				
207	04	06	电影	南郑区农村电影服务中心	149.41	127.20	72.36	6.36	4.48		40.68				

2018年部门综合预算一般公共预算支出

商品和服务支出															
维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
7.10	1.50	0.90	2.10	1.10				295.87				2.00			7.50
7.10	1.50	0.90	2.10	1.10				295.87				2.00			7.50
3.00	1.50	0.90	2.10	1.10				295.87				2.00			0.60
0.50	0.50	0.20		0.60				0.10							0.60
1.50															
0.50	1.00	0.20		0.30				295.77				2.00			
0.30		0.50	1.50	0.20											
0.20			0.60												
4.10															6.90
0.80															3.40
2.50															3.50
0.80															

支出明细表（按功能科目、经济科目分）																	
对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
66.28					4.68		61.60										
66.28					4.68		61.60										
33.90					1.92		31.98										
7.16							7.16										
5.44							5.44										
12.66					1.92		10.74										
6.18							6.18										
2.46							2.46										
32.38					2.76		29.62										
10.02					1.20		8.82										
8.15							8.15										
14.21					1.56		12.65										

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分）

表6														
科目编码			功能科目名称	单位名称	合计	工资福利支出								
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,190.45	1,037.17	505.20	94.20	40.34		364.08			
207					1,190.45	1,037.17	505.20	94.20	40.34		364.08			
	01				677.77	590.37	283.32	71.28	23.40		193.20			
207	01	01	行政运行	南郑区文化广电局本级	142.78	135.62	67.08	46.56	5.35		12.36			
207	01	02	一般行政管理事务	南郑区文化广电局本级	15.00									
207	01	04	图书馆	南郑区图书馆	113.00	100.06	48.00	5.40	4.03		39.48			
207	01	07	艺术表演团体	南郑区桃桃剧团	225.45	195.29	92.88	10.80	7.74		77.40			
207	01	09	群众文化	南郑区文化馆	128.39	113.71	55.44	6.12	4.61		43.92			
207	01	12	文化市场管理	南郑区文化市场综合执法大队	53.15	45.69	19.92	2.40	1.67		20.04			
	04				512.68	446.80	221.88	22.92	16.94		170.88			
207	04	04	广播	南郑人民广播电台	184.97	162.45	77.40	8.64	6.45		64.68			
207	04	05	电视	南郑区电视台	178.30	157.15	72.12	7.92	6.01		65.52			
207	04	06	电影	南郑区农村电影服务中心	149.41	127.20	72.36	6.36	4.48		40.68			

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分）

商品和服务支出															
因公出国 (境)费用	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待 费	专用材料 费	装备购置 费	专用燃料 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 费用	税金及附 加费用
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	7.10	1.50	0.90	2.10	1.10				1.60				2.00		
	7.10	1.50	0.90	2.10	1.10				1.60				2.00		
	3.00	1.50	0.90	2.10	1.10				1.60				2.00		
	0.50	0.50	0.20		0.60				0.10						
	1.50														
	0.50	1.00	0.20		0.30				1.50				2.00		
	0.30		0.50	1.50	0.20										
	0.20			0.60											
	4.10														
	0.80														
	2.50														
	0.80														

														2018
对个人和家庭的补助														债务
其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
7.50	66.28					4.68		61.60						
7.50	66.28					4.68		61.60						
0.60	33.90					1.92		31.98						
	7.16							7.16						
0.60														
	5.44							5.44						
	12.66					1.92		10.74						
	6.18							6.18						
	2.46							2.46						
6.90	32.38					2.76		29.62						
3.40	10.02					1.20		8.82						
3.50	8.15							8.15						
	14.21					1.56		12.65						

表7					
2018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	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		二、商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		三、对个人和家庭的补助	
		四、节能环保支出		四、对企事业单位的补贴	
		五、城乡社区支出		五、转移性支出	
		六、农林水支出		七、债务付息支出	
		七、交通运输支出		八、债务还本支出	
		八、资源勘探信息等支出		九、基本建设支出	
		九、商业服务等支出		十、其他资本性支出	
		十、金融支出		十一、其他支出	
		十一、其他支出			
		十二、转移性支出			
		十三、债务还本支出			
		十四、债务付息支出			
		十五、债务发行费用支出			
本年收入总计		本年支出总计			

表8

2018年南郑区部门专项经费预算明细表

主管部门：南郑区文化广电局

单位：万元（保留2位小数）

序号	单位名称	专项资金名称	项目金额	备注（项目简介）
1	区桃桃剧团	新聘演职人员劳务费	294.27	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

表9														
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表														
														单位：万元
序号	单位	实施单位	事项名称	采购规格、型号	计量单位	数量	单价	总价	资金来源				采购时间	备注
									部门预算	专项资金	其他资金	小计		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	**	**

表10										
2018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	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费	备注
				小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	**
S67001	南郑区文化广电局本级	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.20	0.00	
S67003	南郑区图书馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S67002	南郑区桃桃剧团	2.50	0.00	2.00	2.00	0.00	0.30	0.20	0.00	
S67004	南郑区文化馆	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.50	1.50	
S67008	南郑区文化市场综合执法大队	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	
S67009	南郑人民广播电台	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S67006	南郑区电视台	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S67007	南郑区农村电影服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表11

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		南郑区文化广电局			
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
	文化宣传一般性事务	保证人员经费按规定发放到位，机构正常运转	1190.45	1190.45	
	文化宣传专项工作	新聘演职人员劳务费	294.27	294.27	
	金额合计		1484.72	1484.72	
年度 总体 目标	<p>目标1：以“党的十九大”精神为指针，充分发挥文化广电优势，健全文化公共服务体系，唱响唱准主旋律，传递正能量，打赢打好主动仗，讲好南郑故事，提升引导能力，丰富群众文化生活，为“四个南郑”建设提供了有力的文化支撑和浓厚的舆论氛围。</p> <p style="text-align: right;">目标2：培养好新一代的汉调桡桡接班人，保护传承和发展汉调桡桡非物质文化遗产，在汉中及其周边地区进行文化惠民演出，进一步加强对中华传统文化的弘扬，增强汉中和南郑的知名度。</p>				
年度	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：财政供养人数、人员经费、公用经费、医保金资金量		财政供养271人，人员经费1041.85万元，公用经费79万元，医保金61.6万元
			指标2：专项支出项目个数及使用财政资金总量		1个项目，使用财政资金294.27万元
		质量指标	指标1：财务等制度建设情况，执行程度		建立健全财务制度，严格执行财经法规和内控制度。
			指标2：审计、财监对财务管理情况的审计情况		无违规违纪现象
			指标3：年度工作任务完成情况		完成区考核办下达的工作任务，年度工作考核达到良好以上等次
		成本指标	时效指标	指标1：计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比	
	指标2：计划时间内1个专项项目的实施工作占专项预定目标的百分比			100%	
	成本指标		指标1：一般性支出增长率		≤0
		指标2：“三公”经费增长率		≤0	
指标3：专项支出占单位年初预算的比率		20%			

绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	指标1：保障文化及宣传工作正常经费的经济效益	有利于实现人民群众的文化权益，满足南郑人民群众日益增长的精神文化需求。
			指标2：实施1个专项工作的经济效益	推动南郑文化更好的走出去，提高南郑的影响力。
		社会效益 指标	指标1：保障文化及宣传工作正常经费的社会效益	充分发挥主流媒体的引领作用，以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，组织好“精准扶贫”、打好“人文南郑、生态南郑、法制南郑、活力南郑”等主题宣传战役，唱准南郑好声音、讲好南郑故事
			指标2：实施1个专项工作的社会效益	传承保护和发展汉调桄桄这一国家非物质文化遗产，提高广大人民群众的文化生活促进社会经济繁荣健康发展
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	指标1：保障文化及宣传工作正常经费的可持续影响	文化多元性和活力对于城市提升综合竞争力和树立城市品牌意义重大。
	指标2：实施1个专项工作的可持续影响		传承保护和发展汉调桄桄这一国家非物质文化遗产，提高广大人民群众的文化生活促进社会经济繁荣健康发展	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	广大人民群众满意度	100%

表12

财政专项支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位（盖章）南郑区文化广电局

项目名称	新聘演职人员专项资金	项目属性	新增项目 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> （勾选）		
主管部门	南郑区文化广电局	主管部门编码			
项目实施单位	南郑区桃桃剧团	项目负责人	张昌文	电话	5519621
项目起止时间	2018年1月—2018年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	294.27			
	财政拨款:	294.27			
	自有资金:				
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
单位职能概述	传承保护国家非物质遗产汉调桃桃，开展专项公益性演出。				
项目概况	2018年申报财政资金294.27万元，专项用于南郑区桃桃剧团新聘演职人员经费保障。2018年剧团建设的工作目标任务是进一步做好培养好新一代的汉调桃桃接班人，保护传承和发展汉调桃桃非物质文化遗产，在汉中及其周边地区进行文化惠民演出，进一步加强对中华传统文化的弘扬，增强汉中和南郑的知名度。				
项目立项情况	项目立项的依据	2017年常务会议纪要相关精神			
	项目申报的可行性	有一定的政府财力保障，有多年来培养的艺术人才，有健全的管理制度，故本项目可行。			
	项目申报的必要性	培养新一代的汉调桃桃接班人，保护传承和发展汉调桃桃非物质文化遗产，在汉中及其周边地区进行文化惠民演出，进一步加强对中华传统文化的弘扬，增强汉中和南郑的知名度。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、保障新聘职工的工资，维持剧团工作的正常开展。	2018-1	2018-12		
	2、				
	3、				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	新聘演职人员经费保障人数	60人	
			全年进行公益演出次数	≥100场	

长期绩效指标	产出指标		全年观众人数	≥6万人	
		质量指标	新聘演职人员经费保障的质量要求	确保按时全额发放	
			进行公益演出质量要求	优质	
		时效指标	年底前完成新聘演职人员经费保障占年目标任务的百分比	100%	
			年底前完成公益演出占年目标任务的百分比	100%	
		成本指标	6月底前完成新聘演职人员经费保障的财政支出占年预算资金的百分比	50%	
			年底前完成新聘演职人员经费保障的财政支出占年预算资金的百分比	100%	
.....					
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成新聘演职人员经费保障的社会效益	传承保护和发展汉调桄桄这一国家非物质文化遗产，提高广大人民群众的文化生活促进社会经济繁荣健康发展	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	完成新聘演职人员经费保障的可持续影响	传承保护和发展汉调桄桄这一国家非物质文化遗产，提高广大人民群众的文化生活促进社会经济繁荣健康发展	
				
服务对象满意度指标	具体指标	观众满意度	100%		
.....					

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新聘演职人员经费保障人数	60人	
			全年进行公益演出次数	≥100场	
			全年观众人数	≥6万人	
		质量指标	新聘演职人员经费保障的质量要求	确保按时全额发放	
			进行公益演出质量要求	优质	
		时效指标	年底前完成新聘演职人员经费保障占年目标任务的百分比	100%	
			年底前完成公益演出占年目标任务的百分比	100%	
		成本指标	6月底前完成新聘演职人员经费保障的财政支出占年预算资金的百分比	50%	147.13万元
		年底前完成新聘演职人员经费保障的财政支出占年预算资金的百分比	100%	294.27万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成新聘演职人员经费保障的社会效益	传承保护和发展汉调桄桄这一国家非物质文化遗产，提高广大人民群众的文化生活促进社会经济繁荣健康发展	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	完成新聘演职人员经费保障的可持续影响	传承保护和发展汉调桄桄这一国家非物质文化遗产，提高广大人民群众的文化生活促进社会经济繁荣健康发展	
.....					
服务对象满意度指标		具体指标	观众满意度	100%	
其他说明的问题					

说明：本表来源于《县政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表