目 录

第一部分 乃东区文化新闻出版广电局（文物局）概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 乃东区文化新闻出版广电局（文物局）2017年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 乃东区文化新闻出版广电局（文物局）2017年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

第一部分

根据《中共山南市委办公室 山南市人民政府办公室关于印发〈乃东区政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（山委办〔2016〕74号）精神，设立乃东区文化新闻出版广电局（文物局）,正科级，为乃东区人民政府工作部门。

一、职责调整

（一）取消已由国务院、自治区、市人民政府公布取消的行政审批事项。取消文物保护单位拍摄许可职责。

（二）取消文物单位保护拍摄许可职责。

（三）取消改建、拆除电影院和放映设施审批职责。

（四）将区文化广播电影电视局（新闻出版局、文物局）的职责划入区文化新闻出版广电局（文物局）。

（五）加强古建筑的管理。

（六）加强对非物质文化遗产生产性保护的职责。

（七）加强对公共文化服务和指导基层文化建设的职责。

二、主要职责

（一）贯彻执行国家关于文化艺术、广播电影电视工作的方针、政策和法律、法规，把握正确的舆论导向和创作导向；执行自治区关于广播电视和信息网络视听节目服务的地方性法规、规章和技术标准；推进广播电影电视领域的体制机制改革。

（二）依法管理出版物市场，负责全区出版物市场“扫黄打非”工作，会同有关方面查处非法出版物和非法出版活动的大案、要案；打击“藏独”反动出版物及宣传品的制售、传播。

（三）负责全区电影放映单位设立、变更业务范围及兼并、合并、分立审批工作。

（四）协助有关部门对广播电视市场进行宏观管理，参与重点项目建设与协调。

（五）对出版物零售单位设立和个体工商户变更《出版物经营许可证》登记事项及兼并、合并、分立审批。

（六）承办全区新闻出版产业对外交流与合作。

（七）负责组织制定全区重大事件报道计划，并监督实施。

（八）指导全区广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监管全区广播电视节目传输、监测和安全播出。

（九）监管卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的落地与接收。

（十）贯彻落实国家、自治区和市政府有关文物保护的法律、法规、规章；起草、制订全区文物保护的具体办法并组织实施。

（十一）研究处理文物保护的重大课题，促进文物保护科技成果的转化和推广；管理、协调全区文物的保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

（十二）负责推荐、申报全区重点文物保护单位；协同区住房和城乡建设局负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十三）依照有关法律、法令，审核、审批和申报重点文物的发掘、保护、维修项目；组织、指导重点文物保护工程方案的论证、设计、施工、质量监督及验收；会同有关部门审批或申报文物保护单位的维修、迁移、拆除、古建筑维修设计及施工队伍资质的认定；参与全区文物勘测设计、施工、文物考古调查、勘探、考古发掘、文物鉴定。

（十四）督促、检查、协调全区文物安全保卫和消防、技防工作；负责全区的文物行政执法监督；配合查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案。

（十五）承办区政府交办的其它事项。

三、内设机构

乃东区文化新闻出版广电局（文物局）不设内设机构。

四、人员编制和领导职数

乃东区文化新闻出版广电局（文物局）核定编制总数5名。其中：行政编制3名，事业编制2名。

领导职数：核定局领导职数4名。

五、附则

（一）本规定由乃东区机构编制委员会办公室负责解释，其调整由乃东区机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（二）乃东区机构编制委员会办公室对区文化新闻出版广电局（文物局）职责履行情况进行监督检查。

第二部分

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区文化局财政拨款收支总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 633.7 | (七)文化体育与传媒 | 657.7 | 633.7 | 24 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **657.7** | **支 出 总 计** | **657.7** | **633.7** | **24** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区文化局一般公共预算支出表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2017年预算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **207** | **文化体育与传媒** | **633.7** | **380.8** | **252.9** |  |
| 2070101 | 行政运行 | 341.59 | 223.29 | 118.3 |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | 109.6 | 0 | 109.6 |  |
| 2070204 | 文物保护 | 7.2 | 7.2 | 0 |  |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 83.41 | 58.41 | 25 |  |
| 2070406 | 电影 | 91.9 | 91.9 | 0 |  |
| 合计 | …… | **633.7** | **380.8** | **252.9** |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区文化局一般公共预算基本支出表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | | 2017年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **333.05** | **333.05** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 61.54 | 61.54 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 243.65 | 243.65 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 17.82 | 17.82 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.04 | 10.04 |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **47.75** |  | **47.75** |  |
| 30201 | 办公费 | 25 |  | 25 |  |
| 30202 | 印刷费 | 5.6 |  | 5.6 |  |
| 30206 | 电费 | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 30207 | 邮电费 | 1 |  | 1 |  |
| 30211 | 差旅费 | 1 |  | 1 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 30216 | 培训费 | 7 |  | 7 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.75 |  | 0.75 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.4 |  | 2.4 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4 |  | 4 |  |
| 合计 | | **380.8** | **333.05** | **47.75** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区文化局一般公共预算  “三公”经费支出表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2017年预算数 | | | | | | |
| 名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 文化局 | 1.81 |  | 1.2 |  | 1.2 | 0.61 |
| 电影队 | 1.34 |  | 1.2 |  | 1.2 | 0.14 |
|  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 3.15 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0.75 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区文化局政府性基金预算支出表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 |  | 24 | 0 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  | 24 | 0 | 24 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区文化局部门收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 633.7 | (七)文化体育与传媒 | 657.7 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 24.00 |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 657.7 | 本年支出合计 | 657.7 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 657.7 | 支 出 总 计 | 657.7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区文化局部门收入总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒** | **633.7** |  | **633.7** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 341.59 |  | 341.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | 109.6 |  | 109.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 7.2 |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 83.41 |  | 83.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070406 | 电影 | 91.9 |  | 91.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 24.00 |  | 0 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | **657.7** |  | **633.7** | 24 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区文化局部门支出总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 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 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **207** | **文化体育与传媒** | **633.7** | **380.8** | **252.9** |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 341.59 | 223.29 | 118.3 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | 109.6 | 0 | 109.6 |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 7.2 | 7.2 | 0 |  |  |  |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 83.41 | 58.41 | 25 |  |  |  |
| 2070406 | 电影 | 91.9 | 91.9 | 0 |  |  |  |
| 2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 657.70 | 380.80 | 276.90 | 0 | 0 | 0 |

第三部分

　　乃东区文化新闻出版广电局（文物局）2017年度预算数据分析

　　一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　乃东区文化新闻出版广电局（文物局）2017年财政拨款收支总预算657.7万元。其中一般公共预算拨款633.7万元，政府性基金预算拨款24万元，包括：当年财政拨款收入657.7万元、上年结转0万元；支出包括：文化体育与传媒支出657.7万元。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1. 一般公共预算当年财政拨款规模情况

　　2017年度财政拨款657.7万元（其中工资福利支出333.05万元、商品和服务支出47.75万元、项目支出252.9万元）。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2017年度一般公共预算拨款657.7万元，其中：文化体育与传媒支出657.7万元，占总比100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、207文化体育与传媒支出633.7万元；2070101行政运行支出341.59万元；2070199其他文化支出109.6元，2070204文物保护7.2万元，2070107艺术表演团体83.41万元，2070406电影91.9万元；

2、2070699其他文化事业建设费安排的支出24万元。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年度基本支出：380.8万元（其中工资福利支出333.05万元包括：基本工资61.54万元，津贴补贴243.65万元，奖金17.82万元，其他工资福利支出10.04万元；商品和服务支出47.75万元包括：办公费25万元，印刷费5.6万元，电费0.5万元，邮电费1万元，差旅费1万元，维修（护）费0.5万元，培训费7万元，公务接待费0.75万元，公务用车运行维护费 2.4万元，其他商品和服务支出4万元。

　　四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年三公经费预算合计3.16万元，同比增加1.67万元，上升113%。

     增加的原因主要是需要执行的相关工作增加，下乡次数增多，致使油料费增加。

　　五、2017年度政府性基金预算支出情况说明

　　乃东区文化新闻出版广电局（文物局）2017年政府性基金预算拨款24万元，其中：其他文化事业建设费安排的支出24万元。

　　六、2017年度收支预算情况总体说明

　　1、2017年预算收入657.7万元，财政拨款收入657.7万元。

　　2、2017年度总支出657.7万元，其中基本支出为380.8万元，项目支出为252.9万元。

　　七、2017年度收入预算情况说明

本年度财政下达预算指标657.7元，其中基本支出为380.8万元，项目支出为252.9万元。

　　八、2017年度支出预算情况说明

　　2017年度支出总计为657.7万元，其中：文化体育与传媒支出657.7万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

2017年文化局机关运行经费预算为15.12万元，与2016年13.2万元相比增加1.92万元，增加14.55%。

增加原因为：2017年开始将电影队机关运行经费合并文化局预算。

（二）政府采购情况说明

我单位2017年度无政府采购预算。

（三）预算绩效情况说明

2017年我区未开展预算绩效工作。

第四部分

　　名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　7、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。