

安康市文化文物广电局

2019 年综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

安康市文化文物广电局是市政府组成部门、市财政一级预算单位，主管全市文化文物广播影视新闻出版行政工作，财政全额拨款。局机关下设政办科、公共文化科、文化产业科、宣传出版科、科技事业科、文物科、艺术非遗科 7 个科室。市文广局直属单位 10 个，分别为安康电视台、安康人民广播电台、安康电视转播台、市文化市场综合执法支队、市群艺馆、市图书馆、安康博物馆、安康市藏一角博物馆、市广播电视村村通技术服务中心、市文化产业发展中心。

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电影电视、文物博物、新闻出版工作的法律、法规和方针、政策；组织拟订全市文化艺术、广播电影电视、文物博物、新闻出版事业发展规划，并组织实施；研究和起草相关的地方性法规、规章草案和规范性文件，经批准后组织实施并监督检查；负责文化艺术、广播电影电视、文物博物、新闻出版行政许可事项的许可、认定、验收、审核及非行政许可审批事项的备案工作；指导县（市）区文化广电新闻出版机构的行政审批工作；组织实施文化艺术、文物博物、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革；

（二）指导全市文化事业建设；推进全市公共文化服务；指导、管理全市社会文化事业；指导图书馆、文化馆、综合文化站事业建设和基层文化建设；指导文化信息资源共享工

程建设和古籍保护工作；负责文化事业建设专项资金（含政府购买公共文化产品和服务资金）的监管；

（三）组织拟定全市文化产业发展规划和政策法规，统筹指导全市文化产业发展，指导文化产业园区、基地及重点项目建设，指导文化类会展、合作交流及对外贸易活动，推进文化产业信息化建设；

（四）综合管理全市文物、博物馆事业。负责文化遗产的推荐申报和管理工作的；协助有关部门负责历史文化名城

（镇、村）的推荐申报和监督管理工作；指导全市文化和博物馆的业务工作；负责全市考古工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施；负责全市国家级、省级、市级文物保护单位的管理工作；

（五）负责全市非物质文化遗产保护；组织实施非物质文化遗产和优秀民族文化的传承普及工作；

（六）综合管理全市广播电影电视事业。组织实施广播电影电视重大工程；负责对全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管；负责广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目监管；指导对从事广播电影电视节目制作机构的监管；负责广播电影电视节目传输、监测和安全播出的监管；负责卫星电视地面接收设施和境外卫星电视节目的接收监管；负责对电影发行、放映工作的指导和监管；

（七）综合管理全市新闻出版事业。负责监管全市出版活动（含互联网出版及手机书刊、文学）；负责全市新闻出

版单位行业管理；负责外地报刊社驻安记者站的监管，组织查处新闻违法活动；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作；组织实施对各类出版物的审读和选题的审核；负责全市印刷业、复制业的监管；负责全市著作权管理，调解著作权纠纷，组织查处全市重大著作权侵权案件；组织推进软件正版化工作；

（八）指导、管理全市艺术创作、研究工作，规划、引导、扶持各门类艺术精品的创作及公共文化产品生产；组织、指导全市性重大文化活动；指导市级专业文艺院团建设；

（九）组织和管理对外文化交流工作；负责申报和组织实施全市对外文化交流计划和项目；

（十）统筹指导全市文化市场发展和管理，依法承办文化市场行政许可事项，对文化领域的经营活动进行行业监管，指导全市文化市场综合执法工作；

（十一）指导文化艺术、广播电影电视、文物博物、新闻出版、版权行业协会和文化类社会组织的业务活动；

（十二）指导、组织文化广电新闻出版行业的人才队伍建设；推进系统内部人事制度改革，负责相关系列从业人员职业资格管理工作；管理行业的教育培训工作；

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、2019 年部门工作任务

（一）以务实推进国家公共文化服务体系示范区创建为统揽加强、加快全市文化建设。扎实推进国家公共文化服务体系示范区创建，做好国家中期督查评估迎验工作。开工建

设安康美术馆、安康非遗展览馆，推进 24 小时自助图书馆和县区“两馆”项目建设。力争在全省率先实现镇、村（社区）综合性文化服务中心全覆盖。建设“文化安康”公共数字文化服务平台，组织开展“百姓大舞台”、“新民风讲习所”等活动，打造一批全市示范性群众文化活动品牌。

（二）繁荣文艺精品创作。打磨提升陕南民歌剧《闹热村的热闹事》，力争进京演出；启动“姊妹篇”社区工厂剧目创编；启动脱贫攻坚、新民风建设、高新区（新门户区）建设与发展三大主题报告文学创作；打造一批现实题材文艺作品和具有较大影响的地域特色音乐歌舞小戏小品。

（三）加强文化遗产保护利用。以“汉水人文生态博物馆群”建设和“汉剧振兴”工程为重点，加大地域文化挖掘研究力度。加强非遗生产性保护，推进特色非遗项目市场化转化。做好西康高铁、桐旬高速和安康火车站改造项目建设文物调查、勘探工作。

（四）加快文化产业发展。以“鎏金铜蚕”为主体，包装一批文化产业项目，大力招商引资，积极向上争取投资。促进文化旅游融合发展，加快推进古西城文化产业园项目建设。

（五）加强文化市场管理。坚持正确导向，牢牢把握文化市场的意识形态属性和商品属性，健全意识形态工作责任制，推动“扫黄打非”及文化市场管理深入开展，严厉打击危害意识形态安全的非法文化产品和行为，积极营造健康的文化环境。

（六）大力推进改革创新。加快电视台、广播电台改革，积极推进公共服务单位法人治理结构改革。坚持内部资源整合与外力相结合，盘活资源，围绕汉江大剧院运营，做好文化发展与文旅融合大文章。

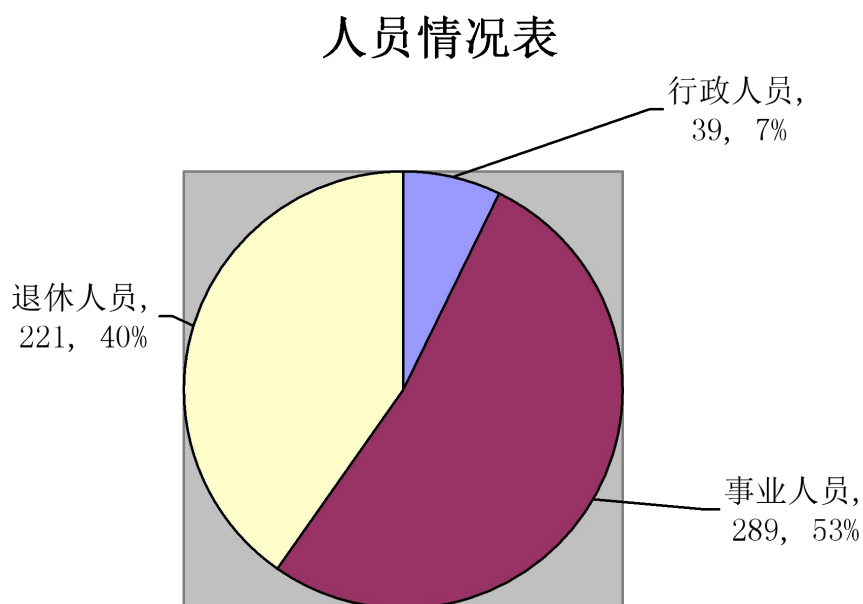
三、部门预算单位构成

本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共 11 个，包括：

序号	单位名称
1	安康市文化文物广电局（机关）
2	安康电视台
3	安康市人民广播电台
4	安康市电视转播台
5	安康市图书馆
6	安康市历史博物馆
7	安康市群众艺术馆
8	安康市藏一角博物馆
9	安康市文化市场综合执法大队
10	安康市文化产业发展中心
11	安康市广播电视技术服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 328 人（其中行政编制 39 人，事业编制 289 人），实有在职人员 283 人。单位管理的离退休人员 221 人。



五、部门国有资产占有使用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 22 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2019 年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3472.52 万元，当年无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 3809.52 万元，较上年减少 709.55 万元，下降 19%，其中一般公共预算拨款收入 3472.52 万元，较上年下降 4%，其他收入 337 万元，较上年下降 62%，主要原因是下属事业单位电视台 2019 年广告经营承包其他收入预算减少；2019 年本部门预算支出 3809.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 3809.52 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 709.55 万元，主要原因是下属单位电视台 2019 年将临聘人员工资转入各广告公司发放，因此广告经营承包收入预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 3472.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 3472.52 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 148.55 万元，减少原因是涉及机构改革，合并后的项目资金财政部门暂未确定，因此 2019 年预算公开数未包括项目资金，所以较上年有所减少；2019 年本部门财政拨款支出 3472.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 3472.52 万元，主要原因同上。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3472.52 万元，较上年减少 148.55 万元，主要原因是涉及机构改革，合并后的项目资金财政部门暂未确定，因此 2019 年预算公开数未包括项目资金，所以较上年有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 3472.52 万元，其中：

（1）文化和旅游（20701）1438.76 万元，较上年增加 59.1 万元，主要原因是机关及事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。其中行政运行

（2070101）317.27 万元，较上年增加 17.72 万元，增长原因同上。

（2）文物（20702）314.66 万元。 371.71 万元。较上年减少 15%。减少原因是涉及机构改革， 2019 年预算公开数未包括项目资金，所以较上年有所减少。

（3）广播电视（20708）1047.82 万元，较上年减少 18%。减少原因是涉及机构改革， 2019 年预算公开数未包括项目资金，所以较上年有所减少。

（4）社会保障和就业支出（208）404.90 万元。较上年增长 10%。主要原因是机关及事业单位基本养老保险制度改革正常调资晋档带来的人员经费增长。

（5）社会保险基金支出（209）34.87 万元。2019 年新设科目，无上年数对比。

（6）住房保障支出（221）231.51 万元。较上年增长 4%。主要为住房公积金支出。原因是工资调整引起单位应缴住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本部门一般公共预算支出 3472.52 万元，其中：工资福利支出（301）2827.07 万元，较上年增加 148.63 万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长；商品和服务支出

（302）161.32 万元，2018 年商品服务支出 466.26 万元（公用经费支出 148.76 万元，项目支出 317.50 万元），2019 年较上年减少 317.50 万元，减少原因是涉及机构改革，2019 年预算公开数未包括项目资金，所以较上年有所减少；对个人和家庭的补助支出（303）484.19 万元，较上年增加 11.71 万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本部门一般公共预算支出 3472.52 万元，其中：机关工资福利支出（301）336.94 万元，机关商品和服务支出（302）40.27 万元，机关资本性支出 0 万元，对事业单位经常性补助 3046.41 万元，对事业单位资本性补助 0 万元，对个人和家庭的补助 48.90 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算

算拨款支出。

（四）、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）、“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 17.53 万元，较上年减少 19.87 万元（53%），减少的主要原因是严格执行八项规定，严控公务接待及公务用车支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增加及减少；公务接待费 9.65 万元，较上年减少 5.45 万元（56%），减少的主要原因是严格执行公务接待管理办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 7.88 万元，较上年减少 14.42 万元（65%），减少的主要原因是公车改革后车辆上缴后费用减少所致。公务用车购置费 0 万元，较上年无增加及减少。

2019 年会议费预算 5.66 万元，较上年减少 8.19 万元（59%），2019 年将严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2019 年培训费预算 5.20 万元，较上年增加 2.33 万元

(81%)，省文化厅拨付专项培训经费用于三区人才及国家公共文化示范区创建培训工作，因此培训费较 2018 年有所增加。

(七)、机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算 484.19 万元，比 2018 年预算增加 166.69 万元，增长 53%。增长原因主要是人员编制增加，导致财政预算的公用经费增加。

(八)、政府采购情况

2019 年当年本部门政府采购预算共 150 万元，其中政府采购货物类预算 15 万元、政府采购服务类预算 135 万元。本次采购公开预算仅为安康市博物馆 2019 年采购预算，因涉及机构改革调整，本次公开不涉及项目资金，因此其余单位均未申报采购预算，待机构改革调整到位后，重新申报。

八、专业名词解释

(一) “三公”经费：是指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支出。

(二) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用

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。

2019年部门预算公开报表

部门名称：安康市文化文物广电局

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	表 格 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	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	未批复
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大?）	2019年预算	支出经济科目（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、部门预算	3,809.52	一、部门预算	3,809.52	一、部门预算	3,809.52	一、部门预算	3,809.52
1、财政拨款	3,472.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,809.52	1、机关工资福利支出	336.94
(1) 公共预算拨款	3,472.52	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,827.01	2、机关商品和服务支出	40.27
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	498.32	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	484.19	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	3,383.41
3、其他收入	337.00	6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支出	3,138.24	(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	404.90	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	34.87	(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	48.90
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	231.51				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,809.52	本年支出合计	3,809.52	本年支出合计	3,809.52	本年支出合计	3,809.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,809.52	支出总计	3,809.52	支出总计	3,809.52	支出总计	3,809.52

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,809.52	3,472.52					337.00	
	安康市文化文物广电局	3,809.52	3,472.52					337.00	
304001	安康市文化文物广电局机关	383.62	383.62						
304003	安康市群众艺术馆	557.56	557.56						
304004	安康博物馆	314.75	314.75						
304005	安康市文化产业发展中心	546.46	546.46						
304006	安康市图书馆	166.23	166.23						
304007	安康市电视转播台	150.51	150.51						
304008	安康人民广播电台	428.63	428.63						
304009	安康电视台	959.17	622.17					337.00	
304010	安康市文化市场综合执法支队	132.82	132.82						
304011	安康市藏一角博物馆	82.42	82.42						
304012	安康市广播电视村村通技术服务中心	87.36	87.36						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,809.52	3,472.52					337.00	
	安康市文化文物广电局	3,809.52	3,472.52					337.00	
304001	安康市文化文物广电局机关	383.62	383.62						
304003	安康市群众艺术馆	557.56	557.56						
304004	安康博物馆	314.75	314.75						
304005	安康市文化产业发展中心	546.46	546.46						
304006	安康市图书馆	166.23	166.23						
304007	安康市电视转播台	150.51	150.51						
304008	安康人民广播电台	428.63	428.63						
304009	安康电视台	959.17	622.17					337.00	
304010	安康市文化市场综合执法支队	132.82	132.82						
304011	安康市藏一角博物馆	82.42	82.42						
304012	安康市广播电视村村通技术服务中心	87.36	87.36						

表4

2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大?）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,472.52	一、财政拨款	3,472.52	一、财政拨款	3,472.52	一、财政拨款	3,472.52
1、公共预算拨款	3,472.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,472.52	1、机关工资福利支出	336.94
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,827.01	2、机关商品和服务支出	40.27
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	161.32	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	484.19	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	3,046.41
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,801.24	(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	404.90	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	34.87	(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	48.90
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	231.51				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

本年收入合计	3,472.52	本年支出合计	3,472.52	本年支出合计	3,472.52	本年支出合计	3,472.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,472.52	支出总计	3,472.52	支出总计	3,472.52		3,472.52

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,472.52	3,311.20	161.32		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,801.24	2,639.92	161.32		
20701	文化和旅游	1,438.76	1,341.85	96.91		
2070101	行政运行	317.27	277.00	40.27		
2070102	一般行政管理事务	109.91	95.86	14.05		
2070104	图书馆	134.92	129.26	5.66		
2070107	艺术表演团体	421.36	403.53	17.84		
2070109	群众文化	455.30	436.21	19.09		
20702	文物	314.66	301.49	13.17		
2070205	博物馆	314.66	301.49	13.17		

20708	广播电视	1,047.82	996.58	51.24		
2070804	广播	348.94	333.08	15.86		
2070805	电视	698.89	663.51	35.38		
208	社会保障和就业支出	404.90	404.90			
20805	行政事业单位离退休	404.90	404.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.90	404.90			
209	社会保险基金支出	34.87	34.87			
20903	职工基本医疗保险基金支出	34.87	34.87			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	28.76	28.76			
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	6.11	6.11			
221	住房保障支出	231.51	231.51			
22102	住房改革支出	231.51	231.51			
2210201	住房公积金	231.51	231.51			

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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			3,472.52	3,311.20	161.32		
301	工资福利支出			2,827.01	2,827.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,046.68	1,046.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.64	134.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.05	25.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.95	66.95			
30103	奖金	50501	工资福利支出	85.20	85.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	10.06	10.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	656.46	656.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362.68	362.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.22	42.22			

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.09	12.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103.70	103.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34.58	34.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.12	24.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	199.05	199.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.34	8.34			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.16	11.16			
302	商品和服务支出			161.32		161.32		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.67		10.67		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.64		3.64		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00		

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.95		4.95		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.98		7.98		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.37		2.37		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30215	会议费	50202	会议费	4.84		4.84		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82		
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.65		6.65		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.26		3.26		

30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1. 40		1. 40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21. 15		21. 15		
30228	工会经费	50201	办公经费	2. 47		2. 47		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7. 88		7. 88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26. 96		26. 96		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26. 94		26. 94		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1. 11		1. 11		
303	对个人和家庭的补助			484. 19	484. 19			
30302	退休费	50905	离退休费	14. 80	14. 80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9. 54	9. 54			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2. 54	2. 54			
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	392. 47	392. 47			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	42. 82	42. 82			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	22. 02	22. 02			

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	3,472.52	3,311.20	161.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,801.24	2,639.92	161.32	
20701	文化和旅游	1,438.76	1,341.85	96.91	
2070101	行政运行	317.27	277.00	40.27	
2070102	一般行政管理事务	109.91	95.86	14.05	
2070104	图书馆	134.92	129.26	5.66	
2070107	艺术表演团体	421.36	403.53	17.84	
2070109	群众文化	455.30	436.21	19.09	
20702	文物	314.66	301.49	13.17	
2070205	博物馆	314.66	301.49	13.17	

20708	广播电视	1,047.82	996.58	51.24	
2070804	广播	348.94	333.08	15.86	
2070805	电视	698.89	663.51	35.38	
208	社会保障和就业支出	404.90	404.90		
20805	行政事业单位离退休	404.90	404.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.90	404.90		
209	社会保险基金支出	34.87	34.87		
20903	职工基本医疗保险基金支出	34.87	34.87		
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	28.76	28.76		
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	6.11	6.11		
221	住房保障支出	231.51	231.51		
22102	住房改革支出	231.51	231.51		
2210201	住房公积金	231.51	231.51		

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）

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			3,472.52	3,311.20	161.32	
301	工资福利支出			2,827.01	2,827.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,046.68	1,046.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.64	134.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.05	25.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.95	66.95		
30103	奖金	50501	工资福利支出	85.20	85.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	10.06	10.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	656.46	656.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362.68	362.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.22	42.22		

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.09	12.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103.70	103.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34.58	34.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.12	24.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	199.05	199.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.34	8.34		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.16	11.16		
302	商品和服务支出			161.32		161.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.67		10.67	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.64		3.64	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60	

30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.95		4.95	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.98		7.98	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.37		2.37	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82	
30215	会议费	50202	会议费	4.84		4.84	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.65		6.65	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.26		3.26	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.15		21.15	

30228	工会经费	50201	办公经费	2. 47		2. 47	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7. 88		7. 88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26. 94		26. 94	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26. 96		26. 96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1. 11		1. 11	
303	对个人和家庭的补助			484. 19	484. 19		
30302	退休费	50905	离退休费	14. 80	14. 80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9. 54	9. 54		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2. 54	2. 54		
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	392. 47	392. 47		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	42. 82	42. 82		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	22. 02	22. 02		

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	支出功能分科目（按大?）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、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）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	**

表12

2019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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	2	**
					合计			14		150.00	
					安康市文化文物广电局			14		150.00	
			304004		安康博物馆			14		150.00	
20	70	20	304004	标准公务费	其他办公自动化设备		无	10	2019	5.00	
20	70	20	304004	标准公务费	其他家具		无	1	2019	10.00	
20	70	20	304004	标准公务费	基本公共服务事项	空调日常维护保养	无	1	2019	30.00	
20	70	20	304004	标准公务费	基本公共服务事项	保安、保洁、巡展、内保、维修	无	1	2019	100.00	
20	70	20	304004	标准公务费	基本公共服务事项	亮化相关照明灯具更换、维修	无	1	2019	5.00	

表13

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						会议费	培训费
			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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	54.12	37.40		15.10	22.30		22.30	13.85	2.87	28.39	17.53		9.65	7.88		7.88	5.66	5.20	-25.73	-19.87		-5.45	-14.42		-14.42	-8.19	2.33
	安康市文化文物广电局	54.12	37.40		15.10	22.30		22.30	13.85	2.87	28.39	17.53		9.65	7.88		7.88	5.66	5.20	-25.73	-19.87		-5.45	-14.42		-14.42	-8.19	2.33
304001	安康市文化文物广电局机关	17.00	6.00		3.00	3.00		3.00	10.00	1.00	10.84	3.00		3.00				4.84	3.00	-6.16	-3.00			-3.00		-3.00	-5.16	2.00
304003	安康市群众艺术馆	9.82	8.50		5.50	3.00		3.00	1.00	0.32	2.68	2.68		1.00	1.68		1.68			-7.14	-5.82		-4.50	-1.32		-1.32	-1.00	-0.32
304004	安康博物馆	6.70	6.00		3.00	3.00		3.00	0.50	0.20	5.00	5.00		3.00	2.00		2.00			-1.70	-1.00			-1.00		-1.00	-0.50	-0.20
304005	安康市文化产业发展中心										1.00	1.00		1.00						1.00	1.00		1.00					
304006	安康市图书馆	1.85	1.30		0.30	1.00		1.00	0.45	0.10	0.50	0.45		0.15	0.30		0.30		0.05	-1.35	-0.85		-0.15	-0.70		-0.70	-0.45	-0.05
304007	安康市电视转播台	3.45	3.20			3.20		3.20	0.20	0.05	2.05	1.80		0.10	1.70		1.70	0.10	0.15	-1.40	-1.40		0.10	-1.50		-1.50	-0.10	0.10
304008	安康人民广播电台	5.40	3.80			3.80		3.80	0.80	0.80	3.10	1.80		0.30	1.50		1.50	0.30	1.00	-2.30	-2.00		0.30	-2.30		-2.30	-0.50	0.20
304009	安康电视台	7.60	7.00		2.00	5.00		5.00	0.40	0.20	1.50	0.80		0.30	0.50		0.50	0.20	0.50	-6.10	-6.20		-1.70	-4.50		-4.50	-0.20	0.30
304010	安康市文化市场综合执法支队	1.40	0.80		0.50	0.30		0.30	0.50	0.10	1.02	0.70		0.50	0.20		0.20	0.12	0.20	-0.38	-0.10			-0.10		-0.10	-0.38	0.10
304011	安康市藏一角博物馆	0.80	0.80		0.80						0.20	0.20		0.20						-0.60	-0.60		-0.60					
304012	安康市广播电视村村通技术服务中心	0.10								0.10	0.50	0.10		0.10				0.10	0.30	0.40	0.10		0.10				0.10	0.20

表14

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				
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：	
				
				

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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：		
					
					

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
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：	
				
				