

城固县文化广电局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

城固县文化广电局是主管全县文化广电事业的县政府组成部门。根据城政办发（2015）125 号《关于印发城固县文化广电局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件，其主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市和县委、县政府关于文化广电的方针政策以及国家有关文化、广播电影电视事业管理的法律、法规，研究拟定全县文化、广播电视、新闻出版事业发展的规范性文件和管理制度，并监督执行。

（二）拟定全县文化、广电、新闻出版方针政策和事业发展规划并组织实施，推进文化、广电、新闻出版体制机制改革。

（三）指导、管理全县文学艺术事业及艺术表演团体，指导艺术制作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术的发展；组织实施全县大型文化活动。

（四）研究拟定全县文化、广电、新闻出版产业发展规划，统筹、指导、协调全县文化、广电、新闻出版产业发展。

（五）拟定全县非物质文化遗产保护规划和相关政策；

组织建立并丰富完善全县非物质文化遗产名录体系，起草有关草案；组织开展非物质文化遗产保护工作；指导、协调市级、省级、国家级非物质文化遗产项目申报工作；承办县级非物质文化遗产项目的申报与评审工作。

（六）指导管理全县对外文化、广电、新闻出版交流和对外宣传工作；负责对文化、广电、新闻出版的管理及民办机构的监管。

（七）指导、管理全县社会文化事业，拟定社会文化事业发展规划并组织实施，指导各类社会文化事业的建设和发展；管理全县图书馆事业；管理全县文化、艺术馆（站）建设；指导协调全县少年儿童文化艺术事业的发展。

（八）拟定全县文化市场发展规划；负责文化市场管理和综合执法工作。

（九）规划全县文化、广电、新闻出版设施建设布局，协调并参与实施全县文化、广电、新闻出版设施重大工程项目建设。

（十）管理全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责全县广播电视节目综合覆盖等重大事项的指导、协调和管理；管理全县电影工作。

（十一）监督管理全县文化、广电、新闻出版市场经营活动，指导、监督管理非企业文化活动；组织推进广播、电视电影、新闻出版领域公共服务；归口管理指导文化、广电、

新闻出版系统有关协会、学会工作。

（十二）负责全县新闻单位记者证的管理，组织查处新闻违法活动；负责全县著作权管理工作，组织协调查处著作权侵权案件；承担县“扫黄打非”领导小组办公室工作。

（十三）研究制定全县文化、广播电影电视、新闻出版管理队伍建设、人才教育规划并组织实施。

（十四）承担县政府交办的其他事项。

城固县文化广电局设下列内设机构：综合股、文化艺术股、事业股、宣传股、电影股。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、公共文化服务体系日益完善。成功举办“春晚”、“元宵节”传统文艺调演、助力脱贫攻坚、“三下乡”等大型文艺演出，组织参与油菜花节广元推介会、祭祀张骞大典、柑橘旅游文化月暨首届“农民丰收节”等活动，参加全市“中国梦”主题广场舞大赛和庆祝改革开放 40 周年群众合唱比赛荣获二等奖和组织奖。全年放映公益电影 3216 场次、广场社区电影 864 场次，送文化演出活动 270 余场次；开展各类文化培训 25 期 2000 余人，培育文化志愿者队伍 5 支 300 余人。县图书馆通过国家级评估验收，省级文化先进县被省政府重新命名，县级“两馆”总分馆制改革稳步推进。

2、重点项目建设进展顺利。贫困县“两馆”（乐城书院）建设进入省市发改、文化部门项目库。新建成基层综合

性文化服务中心广场（舞台）91个，全县万人拥有公共文化设施面积逾2000平方米。完成广播电视无线数字覆盖工程机房建设和设备安装，为205个村16846户建档立卡贫困户接入有线电视，66个贫困村安装132台无线AP设备开通无线wifi覆盖业务，新建成3个村“百县万村应急广播系统”并投入使用。

3、文艺创作凸显特色。先后创作了独幕剧《千金买笑》、情景剧《升仙传奇》、音乐剧《丝路魂》、歌曲《爱上城固》、舞蹈《桔乡情》等，秦腔小戏《我是穷人我怕谁》获全省文艺创作精品奖；作品《儿子的来信》被选送参加第四届陕西省农民诗歌朗诵会，演出视频上传至国家文化云平台。与汉中文化传媒有限公司和央视六套联合拍摄张骞题材系列数字电影《凿空者》已杀青进入后期制作，《丝路使者张骞》大型电视连续剧筹拍有新的进展。

4、文化产业快速发展。两汉文创乐器厂全面发力，实现绩效双增长；江湾乐器产业园加紧建设；重点镇影院建设与汉中文化传媒集团达成初步协议。新发展规模以上文化工业企业2户，预计全年文化产业增加值增长超过20%。

5、非遗保护成绩斐然。大力开展非遗宣传，举办“非遗进校园”活动3次，《城固架花》、《上元观红豆腐制作技艺》、《二鬼打架》多次参加省市展演和西部文博会等。开展非遗培训2次，培训传承人30余人。祭祀张骞大典仪轨申报市级非遗项目，《张骞传说》有望进入国家级非遗项

目库。

6、文化市场稳定有序。加强文化市场执法检查，推进“扫黄打非”进基层活动，莲花街道办事处城东社区被省上推荐为全国“扫黄打非”进基层示范点。全年累计出动执法人员 1128 人次，检查文化经营单位 779 家，受理举报 4 起，立案调查 12 件，警告 9 家、责令整改 6 家，没收非法出版物 3678 册，全县文化市场规范有序。

7、宣传工作主题鲜明。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，积极做好广播电视宣传。先后开设《深入推进思想奠基·党性塑造工程》、《脱贫攻坚奔小康》、《作风建设永远在路上》、《激情干净超越领导干部访谈》、《舆论环境整治》、《新时代新作为新篇章》等栏目，在《桔乡大视野》中开设了《城固人才之窗》、《桔乡人物》等专栏。国庆节期间，在央视和陕西台直播了长达 44 分钟桔园景区盛况。电视台在县级播出新闻 1109 条、市台播发 226 条、省台播发 32 条、央视播发 3 条，制作专题节目 40 部（集）；广播电台在本级播出新闻 1200 条、市台 103 条、省台 11 条。

三、部门决算单位构成

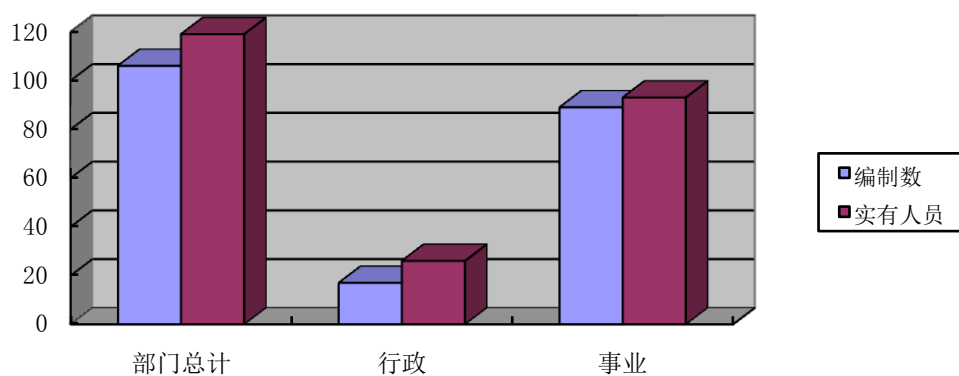
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 5 个下级单位：

序号	单位名称
1	城固县文化广电局本级（机关）

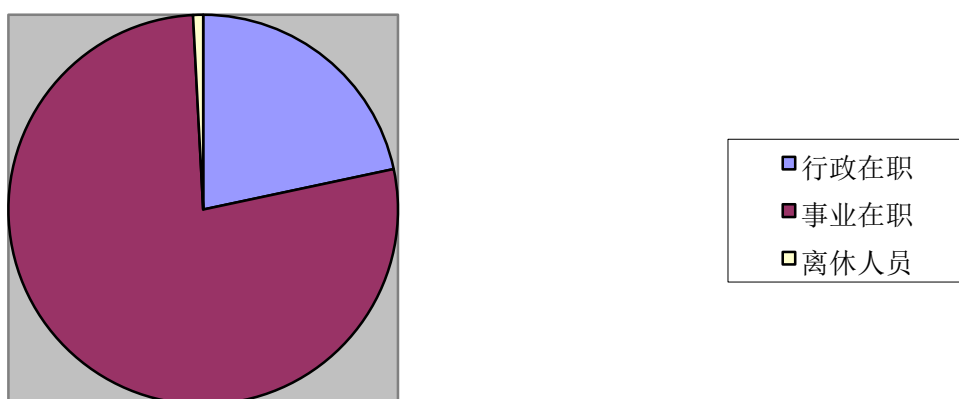
2	城固县文化馆
3	城固县图书馆
4	城固县文化站
5	城固县文化市场综合执法大队
6	城固县展览馆

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 17 人、事业编制 89 人；实有人员 119 人，其中行政 26 人、事业 93 人。单位管理的离退休人员 1 人。



人员构成图例



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

（1）本年度收入情况及比上年增长（减少）情况。

城固县文化广电局 2018 年收入合计 3401.71 万元，较上年增长 65.95%，主要原因一是财政加大文化广电项目投入力度；二是根据国家政策工资调标，增加了人员经费；三是县财政将以前年度由财政负担的住房公积金、医保等社会保障经费统一划拨单位，由单位统一缴纳。

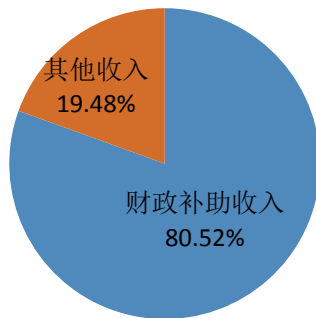
（2）本年度支出情况及比上年增长（减少）情况。

城固县文化广电局 2018 年支出合计 3127.55 万元，较上年增长 60.66%，主要原因一是财政加大文化广电项目投入力度；二是根据国家政策工资调标，增加了人员经费；三是县财政将以前年度由财政负担的住房公积金、医保等社会保障经费统一划拨单位，由单位统一缴纳。

2. 本年度收入构成情况。

城固县文化广电局 2018 年各项收入总额 3401.71 万元。其中：财政拨款收入 2739.2 万元，占总收入的 80.52%，其他收入 662.51 万元，占总收入的 19.48%。

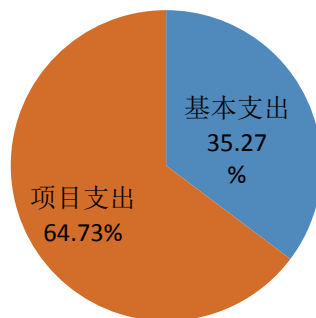
收入构成情况



3. 本年度支出构成情况。

城固县文化广电局 2018 年总支出 3127.55 万元。其中：基本支出 1103.04 万元，占总支出的 35.27%，项目支出 2024.51 万元，占总支出的 64.73%。

支出情况构成



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 财政拨款收入情况及比上年增减情况。

城固县文化广电局 2018 年财政拨款收入 2739.2 万元，较上年增长 60.19%，主要原因一是财政加大文化广电项目投

入力度；二是根据国家政策工资调标，增加了人员经费；三是县财政将以前年度由财政负担的住房公积金、医保等社会保障经费统一划拨单位，由单位统一缴纳。

（2）财政拨款支出情况及比上年增减情况。

城固县文化广电局 2018 年财政拨款支出总额 2563.67 万元，较上年增长 59.31%，主要原因一是财政加大文化广电项目投入力度；二是根据国家政策工资调标，增加了人员经费；三是县财政将以前年度由财政负担的住房公积金、医保等社会保障经费统一划拨单位，由单位统一缴纳。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 2551.67 万元，较上年增加 1230.46 万元，主要原因一是财政加大文化广电项目投入力度，项目支出 2018 年比上年增长 1148.47 万元；二是根据国家政策工资调标，增加了人员经费支出；三是县财政将以前年度由财政负担的住房公积金、医保等社会保障经费统一划拨单位，由单位统一缴纳，增加了人员经费支出。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 2551.67 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）668.35 万元，主要用于：局机关人员经费及公用经费支出；

（2）一般行政管理事务（2070102）20.49 万元，主要用于：局机关专项文化广电专项业务费支出；

（3）图书馆（2070104）109.38 万元，主要用于：图书

馆人员经费及公用经费、图书购置经费、文化资源共享工程经费支出；

（4）文化展示及纪念机构（2070105）20.97 万元，主要用于：展览馆人员经费及公用经费支出；

（5）群众文化（2070109）376.37 万元，主要用于：文化馆及文化站人员经费及公用经费支出、重大节庆演出及群众文化活动经费支出；

（6）文化市场管理（2070112）39.26 万元，主要用于：文化市场综合执法大队人员经费及公用经费支出；

（7）其他文化支出（2070199）384.2 万元，主要用于：公共文化服务体系建设专项经费支出；

（8）电影（2070406）34.27 万元，主要用于：社区及农村公益电影放映场次补贴支出；

（9）其他新闻出版广播影视支出（2070499）309 万元，主要用于：广播电视无线覆盖工程及广场社区农村公益电影放映场次补贴支出；

（10）其他文化体育与传媒支出（2079999）277.91 万元，主要用于：农村文化建设支出、文化产业发展及文化旅游提升工程经费支出；

（11）其他社会保障和就业支出（2089901）50 万元，主要用于：图书馆维修改造支出；

（12）其他扶贫支出（2130599）261.47 万元，主要用

于：贫困户基本收视费及贫困村 Wifi 热点服务支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1022.84 万元，其中人员经费 970.39 万元，主要用于在职人员工资福利支出、离退休费、抚恤金、困难生活补助、住房公积金等支出。公用经费 52.45 元，主要用于为维持部门正常运行而发生的办公、水、电、公车运行维护费及零星办公设备购置费等公用支出。其中：

（1）人员经费支出 1022.84 万元，较上年增加 135.44 万元，增长 15.26 %，主要原因是：一是根据国家政策工资调标，增加了人员经费支出；二是县财政将以前年度由财政负担的住房公积金、医保等社会保障经费统一划拨单位，由单位统一缴纳，增加了人员经费支出。

（2）公用经费支出 52.45 万元，较上年减少 1 万元，下降 1.87 %，主要原因是：努力压缩一般性支出，厉行节约所致。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年无政府性基金财政拨款收入，2018 年政府性基金财政拨款支出 12 万元。本年收支结余加上年结余政府性基金 12 万元，2018 年无政府性基金财政结余。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

城固县文化广电局 2018 年度本部门“三公”经费支出 6.08 万元，较上年增加 4.45 万元，增长 273.01 %，主要原因一是公务接待费因接待批次和人数增加而相应增长，二是公车运行维护费因上级配送文化馆演出车一辆投入使用及部分公车车况老化，维护维修费用高比上年有所增长；本部门“三公”经费支出较年初预算减少 6.32 万元，下降 50.97%，主要原因是努力压缩三公经费支出，履行节约，严格公务用车使用管理。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年无因公出国（境）团组、人次和支出，比较 2017 年度无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 3.32 万元，其中：全年无公务用车购置费支出，2018 年末本部门公务用车保有量 6 辆；公务用车运行维护费支出 3.32 万元，较上年增加 2.29 万元，增长 222.33 %，主要原因一是上级配送文化馆演出车一辆投入使用；二是部分公车车况老化，维护维修费用高比上年有所增长；较年初预算减少 6.38 万元，下降 65.77%，主要原因是履行节约，严格公务用车使用管理所致。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 21 批次、175 人次，共计 2.76 万元，较上年增加 2.15 万元，增长 352.46%，主要原因是接待批次和人数增加；较年初预算增加 0.06 万元，增长 2.22 %，主要原因是接待计划变化所致。

2. 培训费支出决算情况说明

本部门 2018 年无此项目支出。较上年减少 0.36 万元，主要原因是本年没有组织业务培训活动。

3. 会议费支出决算情况说明

本部门 2018 年无此项目支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 1528.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

城固县文化广电局 2018 年财政预算安排机关运行经费 28.75 万元，主要用于机关正常办公运转支出，较上年 31.9 万元下降 9.87%，主要为局机关努力压减一般性支出，严格执行厉行节约的有关规定。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 6 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：城固县文化广电局

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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：城固县文化广电局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,739.20	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	2,739.20	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	2,779.97
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	50.11
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	662.51	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	261.47
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	36.00
本年收入合计	3401.71	本年支出合计	3127.55
用事业基金弥补收支差额	0.11	结余分配	8.51
年初结转和结余	771.05	年末结转和结余	1036.81
收入总计	4172.87	支出总计	4172.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：城固县文化广电局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		3,401.71	2,739.20					662.51
207	文化体育与传媒支出	2,800.24	2,177.74					622.50
20701	文化	2,160.81	1,604.47					556.34
2070101	行政运行	772.54	686.10					86.44
2070104	图书馆	198.94	110.49					88.45
2070105	文化展示及纪念机构	32.03	20.97					11.06
2070109	群众文化	752.27	437.97					314.30
2070111	文化创作与保护	30.00	10.00					20.00
2070112	文化市场管理	39.26	39.26					
2070199	其他文化支出	335.77	299.68					36.09
20704	新闻出版广播影视	379.43	313.27					66.16
2070405	电视	6.96						6.96
2070406	电影	66.47	34.27					32.20
2070499	其他新闻出版广播影视支出	306.00	279.00					27.00
20799	其他文化体育与传媒支出	260.00	260.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	260.00	260.00					
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00					
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					

部门决算收入总表

02表

编制部门：城固县文化广电局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
2089901	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	250.00	250.00					
21203	城乡社区公共设施	250.00	250.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00	250.00					
213	农林水支出	261.47	261.47					
21305	扶贫	261.47	261.47					
2130599	其他扶贫支出	261.47	261.47					
229	其他支出	40.00						40.00
22999	其他支出	40.00						40.00
2299901	其他支出	40.00						40.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：城固县文化广电局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,127.55	1,103.04	2,024.51			
207	文化体育与传媒支出	2,779.97	1,102.93	1,677.04			
20701	文化	2,107.63	1,102.93	1,004.70			
2070101	行政运行	722.11	722.11				
2070102	一般行政管理事务	32.49		32.49			
2070104	图书馆	181.97	76.77	105.20			
2070105	文化展示及纪念机构	20.97	20.97				
2070109	群众文化	709.60	243.82	465.78			
2070112	文化市场管理	39.26	39.26				
2070199	其他文化支出	401.23		401.23			
20704	新闻出版广播影视	382.43		382.43			
2070405	电视	6.96		6.96			
2070406	电影	66.47		66.47			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	309.00		309.00			
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	12.00		12.00			
2070702	资助城市影院	12.00		12.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	277.91		277.91			

部门决算支出总表

03表

编制部门：城固县文化广电局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2079999	其他文化体育与传媒支出	277.91		277.91			
208	社会保障和就业支出	50.11	0.11	50.00			
20899	其他社会保障和就业支出	50.11	0.11	50.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	50.11	0.11	50.00			
213	农林水支出	261.47		261.47			
21305	扶贫	261.47		261.47			
2130599	其他扶贫支出	261.47		261.47			
229	其他支出	36.00		36.00			
22999	其他支出	36.00		36.00			
2299901	其他支出	36.00		36.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：城固县文化广电局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	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
1、一般公共预算财政拨款	2,739.20	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	2,252.20	2,240.20	12.00
		8、社会保障和就业支出	50.00	50.00	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	261.47	261.47	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：城固县文化广电局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	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
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	2,739.20	本年支出合计	2,563.67	2,551.67	12.00
年初财政拨款结转和结余	557.98	年末财政拨款结转和结余	733.51	733.51	
一般公共预算财政拨款	545.98				
政府性基金预算财政拨款	12.00				
收入总计	3,297.18	支出总计	3,297.18	3,285.18	12.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：城固县文化广电局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,551.67	1,022.84	970.39	52.45	1,528.83	
207	文化体育与传媒支出	2,240.20	1,022.84	970.39	52.45	1,217.36	
20701	文化	1,619.02	1,022.84	970.39	52.45	596.18	
2070101	行政运行	668.35	668.35	639.60	28.75		
2070102	一般行政管理事务	20.49				20.49	
2070104	图书馆	109.38	76.77	70.67	6.10	32.61	
2070105	文化展示及纪念机构	20.97	20.97	18.47	2.50		
2070109	群众文化	376.37	217.49	208.69	8.80	158.88	
2070112	文化市场管理	39.26	39.26	32.96	6.30		
2070199	其他文化支出	384.20				384.20	
20704	新闻出版广播影视	343.27				343.27	
2070406	电影	34.27				34.27	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	309.00				309.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	277.91				277.91	
2079999	其他文化体育与传媒支出	277.91				277.91	
208	社会保障和就业支出	50.00				50.00	
20899	其他社会保障和就业支出	50.00				50.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	50.00				50.00	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：城固县文化广电局

05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
213	农林水支出	261.47				261.47	
21305	扶贫	261.47				261.47	
2130599	其他扶贫支出	261.47				261.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：城固县文化广电局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1, 022. 84	970. 39	52. 45	
301	工资福利支出	948. 55	948. 55		
30101	基本工资	383. 88	383. 88		
30102	津贴补贴	138. 09	138. 09		
30103	奖金	8. 10	8. 10		
30107	绩效工资	270. 95	270. 95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0. 21	0. 21		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	59. 32	59. 32		
30112	其他社会保障缴费	6. 76	6. 76		
30113	住房公积金	81. 24	81. 24		
302	商品和服务支出	52. 45		52. 45	
30201	办公费	10. 07		10. 07	
30202	印刷费	0. 47		0. 47	
30204	手续费	0. 01		0. 01	
30205	水费	0. 84		0. 84	
30206	电费	7. 97		7. 97	
30207	邮电费	1. 75		1. 75	
30211	差旅费	8. 40		8. 40	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：城固县文化广电局

单位：万元

项 目					
30213	维修（护）费	1.55		1.55	
30214	租赁费	0.38		0.38	
30217	公务接待费	3.03		3.03	
30226	劳务费	1.37		1.37	
30228	工会经费	6.54		6.54	
30229	福利费	0.81		0.81	
30231	公务用车运行维护费	7.76		7.76	
30239	其他交通费用	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助	21.84	21.84		
30301	离休费	7.38	7.38		
30304	抚恤金	7.96	7.96		
30305	生活补助	6.50	6.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 城固县文化广电局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	12.4		2.7	9.7		9.7		
本年支出数	6.08		2.76	3.32		3.32		
上年支出数	1.63		0.61	1.03		1.03		0.36
增减额	4.45		2.15	2.29		2.29		-0.36
增减率（%）	273.01		352.46	222.33		222.33		-100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：城固县文化广电局

08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		12.00		12.00		12.00	
207	文化体育与传媒支出	12.00		12.00		12.00	
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	12.00		12.00		12.00	
2070702	资助城市影院	12.00		12.00		12.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况