

城固县文化广电局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

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。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。全县文化广电工作要继续认真贯彻落实党的十九大精神，深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想中包含的文化内容，深刻把握新时代人民群众对文化需求的新变化，以党的十九大精神为指导，坚定文化自信自信，全面贯彻落实《公共文化服务保障法》，树立新的文化发展理念，深化体制改革和机制创新，完善公共文化服务体系，推进文化产业发展，为决胜脱贫攻坚和建成全面小康提供坚强有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。重点抓好以下工作：

(一) 扎实推进公共文化服务体系建设

1、积极争取贫困县“两馆”建设项目，建成镇级综合性文化服务中心 4 个、村（社区）级综合性文化服务中心 55 个。

2、持续加力开展“两馆一站一室”文化免费开放服务，公共文化服务年度完成率达到100%。

3、推进政府购买有线电视公共文化服务项目实施。完成“文化惠民”市、县两级文艺下乡演出场次和农村公益电影放映场次。

4、开展城固非遗项目的传承挖掘以及产业开发活动，策划做好1—2个有影响的项目。加强对城固架花、《张骞传说》的传承宣传，力争申报成国家级非遗项目。

（二）蓬勃开展丰富多彩的群众文化活动

1、精心策划好大型群众性文化活动，全年围绕重大节庆、重点工作宣传组织大型文艺演出活动4场次以上。

2、着力加强人才队伍培养，全年培训1000余名文化辅导员和指导员；举办“大美城固·桔乡神韵”书画摄影大赛等，完善文艺人才库和剧（节）目资源库。

3、巩固“群众文化雅集”、“大碗茶阅读快车”等省级重点文化品牌项目，推进实施“乡贤文化”精品工程，加快《汉使张骞》大型电视连续剧筹拍工作，满足人民日益增长的文化生活需要。

（三）大力抓好文化产业发展

1、加强对已建成的三个城市数字影院管理工作的指导，强化服务，提高质量，力争年票房收入突破600万元。

2、加大张骞文化园项目建设进度，加快饶家营棚户区改造工程。积极推进乐器产业园项目建设。争取上级支持实施广播电视制播能力提升工程，启动实施崔家山、上元观等重点镇院线影院建设项目。

3、制定全县文化产业发展规划，加快推进文化与旅游深度融合，重点扶持柳林福缘演艺基地、大世界等龙头文化产业发展，力争推出文化特色品牌。

（四）不断促进文化市场规范化运行

1、积极开展“扫黄打非”和文化市场整治专项行动，严打违法违规行为，确保文化市场健康稳定有序。

2、提高服务质量，优化市场环境，争取文化产业增加值增长 12.5%以上、规上文化产业企业营业收入增长 14.5%以上。

（五）努力提升新闻宣传质量

1、以深入学习贯彻十九大精神为统揽，围绕宣传城固、展示成就、推动发展这一主线，精心策划，多措并举，讲好城固的故事，全力抓好城固的形象宣传和新闻报道，力争全市上稿处于第一方阵。

2、以节目创优为着力点，在多出精品靓点上下功夫，丰富栏目内容，提升内涵质量，增强可听性、可看性。

三、部门预算单位构成

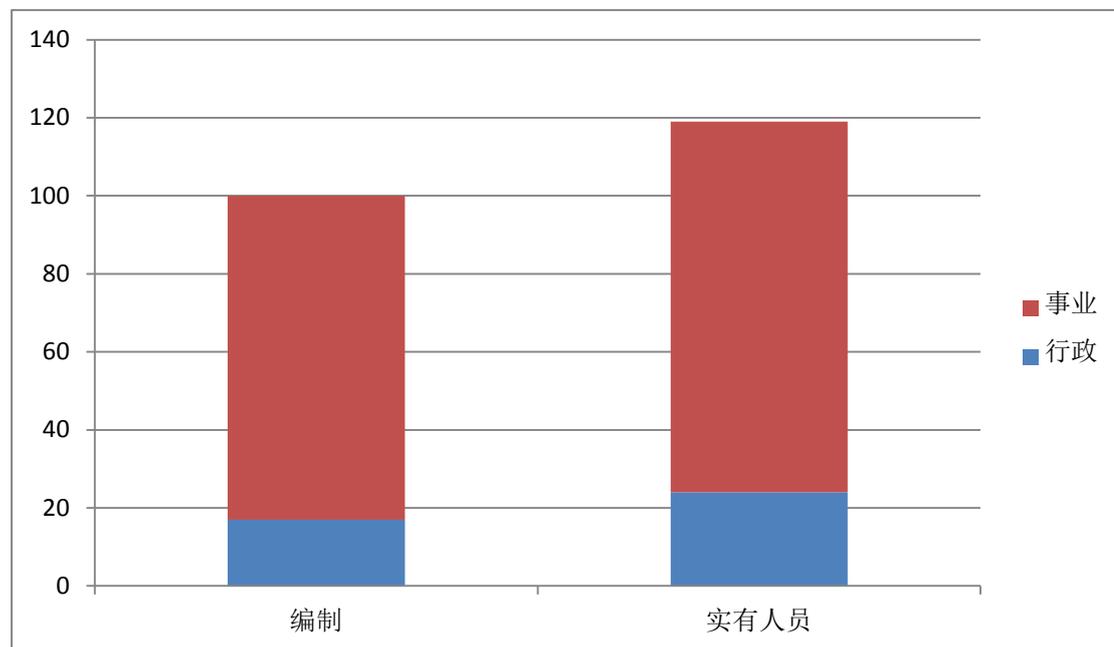
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	城固县文化广电局（机关）
2	城固县图书馆
3	城固县文化馆
4	城固县文化稽查大队
5	城固县文化站
6	城固县展览馆

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 17 人，事业编制 83 人。实有在职 119 人，其中行政在职 24 人，事业在职 95 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有公务车辆 4 辆，单价 20 万元以上设备套。2018 年预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上设备 0 套。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，其中涉及一般公共预算当年拨款 2002.02 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年部门预算收支总额 2002.02 万元，其中财政拨款收入 2002.02 万元，上年安排预算 1413.82 万元。部门 2018 年预算收支总额较 2017 年度的 1413.82 万元上升 41.6%，主要为 2018 年加大了政府购买服务等项目资金的投入力度。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年部门财政拨款收支预算 2002.02 万元，其中一般公共预算财政拨款 2002.02 万元，政府性基金财政拨款 0 元，国有资本经营财政预算收入 0 元。部门 2018 年财政拨款收支预算较 2017 年度的 1413.82 万元上升 41.6%，主要为 2018 年加大了政府购买服务等项目资金的投入力度。

（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。

2018年部门一般公共预算财政拨款收支预算2002.02万元，较2017年度的1413.82万元上升41.6%，主要为2018年加大了政府购买服务等项目资金的投入力度。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行（文化）524.2万；图书馆126.32万；文化展示及纪念机构18.79万；文化活动385.6万；群众文化246.31万；文化创作与保护70万；文化市场管理36.53万；其他文化支出40万；电影34.27万；其他新闻出版广播影视支出520万。较上年一般公共预算拨款的1413.82万元上升41.6%，其中用于人员经费支出786.3万元，较上年1219.35万元下降35.51%，用于公用经费支出50.45万元，较上年58.5万元下降13.76%，用于专项业务项目经费支出1165.27万元，较上年135.92万元上升757.32%，支出变化的原因：一是机构改革人员分流及行政事业单位养老保险改革退休人员划转所致；二是机构改革人员分流根据单位实际人数调整公用经费预算；三是专项业务经费预算较上年预算增幅较大，主要是2018年加大了政府购买服务等项目资金的投入力度。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1) 工资福利支出758.88万元，均用于人员经费支出，较上年的871.63万元下降12.94%，支出变化的原因主要是机构改革人员分流人员经费减少所致。

2) 商品和服务支出50.45元，较上年的58.55万元下降13.83%，支出变化的原因主要是机构改革人员分流根据单位实际人数调整公用经费预算。

3) 对个人和家庭的补助支出27.42万元，均用于人员经费支出，较上年的347.71万元下降92.11%，支出变化的原因主要是行政事业单位养老保险改革退休人员划转经费不在本单位列支，而由养老经办机构统一列支。

4) 用于专项业务的项目经费支出1165.27万元，较上年135.92万元上升757.32%，支出变化的原因主要是2018年加大了政府购买服务等项目资金的投入力度。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

本部门2018年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出数12.4万元，与上年持平。其中：公费出境费无预算，主要是未安排公费出境；公务接待费2.7万元，比上年减少1.8万元，主要是严格执行中央八项规定，压缩公务接待经费支出原因；公务用车运行维护费9.7万元，比上年增加1.8万元，主要是下属单位县文化馆业务用车增加运行经费。

2018年培训费预算0元，较上年增长0元，原因是压缩一般性支出，未开展集中培训。2018年会议费预算0元，较上年增长0元，原因是压缩一般性支出，会议以短会和走会为主召开，无会议费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行费财政拨款预算50.45万元，较上年的58.55万元下降13.83%，主要是机构改革人员分流根据单位实际人数调整公用经费预算。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共775万元，其中政府采购货物类预算520万元、政府采购服务类预算20万元、政府采购工程类预算235万元。

八、专业名词解释

机关运行经费：是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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：城固县文化广电局2018年部门综合预算公开报表

城固县文化广电局

2018年3月9日

2018年部门综合预算公开报表

城固县文化广电局

报送日期：2018年03月9日

单位负责人签章：姬有俊

保密性审查情况：已审查

制表人签章：韩云峰

目录

目录			
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（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表9	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收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,002.02	一. 一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	836.75
二、非税收入	0.00	二. 外交支出	0.00	工资福利支出	758.88
（一）行政事业性收费收入	0.00	三. 国防支出	0.00	商品和服务支出	49.45
（二）罚没收入	0.0000	四. 公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	27.42
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五. 教育支出	0.00	其他资本性支出	1.00
（四）其他收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	1,165.27
		七. 文化体育与传媒支出	2,002.02	工资福利支出	50.00
		八. 社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	1,095.27
		九. 社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十. 医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一. 节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二. 城乡社区支出	0.00	资本性支出	20.00
		十三. 农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四. 交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五. 资源勘探信息支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六. 商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七. 金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八. 援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九. 国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十. 住房保障支出	0.00		
		二十一. 粮油物资储备支出	0.00		
		二十二. 国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三. 预备费	0.00		
		二十四. 其他支出	0.00		
		二十五. 转移性支出	0.00		
		二十六. 债务还本支出	0.00		
		二十七. 债务付息支出	0.00		
		二十八. 债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	2,002.02	本年支出合计	2,002.02	本年支出合计	2,002.02

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,002.02	2,002.02				
X22	城固县文化广电局	2,002.02	2,002.02				
X22001	城固县文广局机关	1,520.48	1,520.48				
X22002	城固县图书馆	126.32	126.32				
X22003	城固县文化馆	175.25	175.25				
X22004	城固县文化稽查大队	36.53	36.53				
X22005	城固县文化站	124.67	124.67				
X22006	城固县展览馆	18.79	18.79				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性 收费收入	罚没收入	国有资源 (资产)有 偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,002.02	2,002.02				
X22	城固县文化广电局	2,002.02	2,002.02				
X22001	城固县文广局机关	1,520.48	1,520.48				
X22002	城固县图书馆	126.32	126.32				
X22003	城固县文化馆	175.25	175.25				
X22004	城固县文化稽查大队	36.53	36.53				
X22005	城固县文化站	124.67	124.67				
X22006	城固县展览馆	18.79	18.79				

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,002.02	一. 一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	836.75
二、非税收入	0.00	二. 外交支出	0.00	工资福利支出	758.88
（一）行政事业性收费收入	0.00	三. 国防支出	0.00	商品和服务支出	49.45
（二）罚没收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	27.42
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五. 教育支出	0.00	其他资本性支出	1.00
（四）其他收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	1,165.27
		七. 文化体育与传媒支出	2,002.02	工资福利支出	50.00
		八. 社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	1,095.27
		九. 社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十. 医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一. 节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二. 城乡社区支出	0.00	资本性支出	20.00
		十三. 农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四. 交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五. 资源勘探信息支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六. 商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七. 金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八. 援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九. 国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十. 住房保障支出	0.00		
		二十一. 粮油物资储备支出	0.00		
		二十二. 国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三. 预备费	0.00		
		二十四. 其他支出	0.00		
		二十五. 转移性支出	0.00		
		二十六. 债务还本支出	0.00		
		二十七. 债务付息支出	0.00		
		二十八. 债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	2,002.02	本年支出合计	2,002.02	本年支出合计	2,002.02

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	2,002.02	786.30	50.45	1,165.27	
X22	城固县文化广电局	2,002.02	786.30	50.45	1,165.27	
207	文化体育与传媒支出	2,002.02	786.30	50.45	1,165.27	
20701	文化	1,447.75	786.30	50.45	611.00	
2070101	行政运行（文化）	524.20	495.45	28.75		
2070104	图书馆	126.32	60.42	6.10	59.80	
2070105	文化展示及纪念机构	18.79	16.29	2.50		
2070108	文化活动	385.60			385.60	
2070109	群众文化	246.31	183.91	8.80	53.60	
2070111	文化创作与保护	70.00			70.00	
2070112	文化市场管理	36.53	30.23	4.30	2.00	
2070199	其他文化支出	40.00			40.00	
20704	新闻出版广播影视	554.27			554.27	
2070406	电影	34.27			34.27	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	520.00			520.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2,002.02	786.30	50.45	1,165.27	
X22	城固县文化广电局	2,002.02	786.30	50.45	1,165.27	
301	工资福利支出	808.88	758.88		50.00	
30101	基本工资	370.80	370.80			
30102	津贴补贴	72.57	72.57			
30103	奖金	80.90	30.90		50.00	
30107	绩效工资	242.43	242.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	35.13	35.13			
30112	其他社会保障缴费	7.04	7.04			
302	商品和服务支出	1,144.72		49.45	1,095.27	
30201	办公费	38.90		5.60	33.30	
30202	印刷费	1.50		1.50		
30205	水电费	10.55		10.35	0.20	
30206	电费	3.60			3.60	
30207	邮电费	5.30		2.00	3.30	
30211	差旅费	9.55		6.05	3.50	
30213	维修(护)费	515.65		2.65	513.00	
30214	租赁费	0.50			0.50	
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费	2.70		2.70		
30226	劳务费	468.47		1.10	467.37	
30228	工会经费	9.00		9.00		
30231	公务用车运行维护费★	9.70		6.70	3.00	
30239	其他交通费用	1.80		1.80		
30299	其他商品和服务支出	67.50			67.50	
303	对个人和家庭的补助	27.42	27.42			
30305	生活补助	6.36	6.36			
30323	在职人员三费	21.06	21.06			
310	资本性支出	21.00		1.00	20.00	
31002	办公设备购置	1.00		1.00		
31007	信息网络及软件购置更新	20.00			20.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	836.75	786.30	50.45	
X22	城固县文化广电局	836.75	786.30	50.45	
207	文化体育与传媒支出	836.75	786.30	50.45	
20701	文化	836.75	786.30	50.45	
2070101	行政运行（文化）	524.20	495.45	28.75	
2070104	图书馆	66.52	60.42	6.10	
2070105	文化展示及纪念机构	18.79	16.29	2.50	
2070109	群众文化	192.71	183.91	8.80	
2070112	文化市场管理	34.53	30.23	4.30	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	836.75	786.30	50.45	
X22	城固县文化广电局	836.75	786.30	50.45	
301	工资福利支出	758.88	758.88		
30101	基本工资	370.80	370.80		
30102	津贴补贴	72.57	72.57		
30103	奖金	30.90	30.90		
30107	绩效工资	242.43	242.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.13	35.13		
30112	其他社会保障缴费	7.04	7.04		
302	商品和服务支出	49.45		49.45	
30201	办公费	5.60		5.60	
30202	印刷费	1.50		1.50	
30205	水电费	10.35		10.35	
30207	邮电费	2.00		2.00	
30211	差旅费	6.05		6.05	
30213	维修(护)费	2.65		2.65	
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	2.70		2.70	
30226	劳务费	1.10		1.10	
30228	工会经费	9.00		9.00	
30231	公务用车运行维护费★	6.70		6.70	
30239	其他交通费用	1.80		1.80	
303	对个人和家庭的补助	27.42	27.42		
30305	生活补助	6.36	6.36		
30323	在职人员三费	21.06	21.06		
310	资本性支出	1.00		1.00	
31002	办公设备购置	1.00		1.00	

表10

2018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	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	1,165.27	
	城固县文广局机关	996.27	
X22001	地方戏曲发展专项资金	10.00	为振兴地方戏曲，根据陕西省文化先进县复查标准，培育我县戏曲业余团队，保护戏曲，发掘培育地方戏曲人才。
X22001	重大节庆活动演出专项经费	60.00	每年的三下乡，春晚、庆五一、五四、八一、柑橘节、国庆等县上重大活动演出专项经费，以前年度从文化发展基金100万元中列支。
X22001	农村公益电影场次补贴	8.35	全县每村每月一场电影，全年完成放映任务2784场，每场补助30元
X22001	广场社区电影场次补贴	25.92	我县共有40个社区，每个社区每月至少1场电影，全年480场，县城8个广场，每周1场，全年384场次，社区和广场电影全年合计864场次，每场补助300元。
X22001	政府购买公共演出服务专项经费	272.00	按照《汉中市政府购买公共演出服务试行方案》的通知，全县每年演出272场次，每场按较低标准补助1万元
X22001	政府购买有线电视公共文化服务	480.00	根据汉政办发（2017）64号《关于推进政府购买有线电视公共文化服务的实施意见》，拟对全县5万户用户购买有线数字电视服务，2018年购买4万户，2019年购买1万户，每户每年120元
X22001	广播电视专题栏目制作费	40.00	1、与汉中电视台合办《县区要闻》栏目，每月一期，集中宣传、展示城固在经济、文化、社会等各个方面取得的新成绩，全年播出12期，共20万元；2、城固新闻高清互动平台网络资源占用费2万元；3、每年县上比如柑橘节节会通告1万元；4、县职能部门工作专题制作经费17万元、以上四项合计40万元。2017年度财政拨款20万元，广告费非税收入返还收入解决20万元。因近年广告费收入下降，2018年度申请财政安排32万元，非税收入安排8万元。
X22001	非物质文化遗产保护专项经费	10.00	按照陕文公共（2017）15号陕西省文化先进县复查标准，共普查非遗资源122项，列入省级名录7项，市级保护名录10项，列入县级保护名录30项
X22001	艺术创作奖励	50.00	根据陕文公共（2017）15号《文化先进县复查标准》，每年对荣获国家“五个一”工程奖的作品，奖励10万元，荣获省级优秀的作品，奖励2万元，对其他出版发行的新作品予以奖励补助，建立文化创作与保护的长效奖励机制
X22001	文化产业专项扶持资金	20.00	该项目系文化先进县复查必查指标，需常态化实施，重点扶持规模以上文化产业的生产

X22001	正版软件购置费	20.00	根据汉文广新发（2016）6号《汉中市文广新局、汉中市财政局、汉中市审计局关于建立健全政府机构使用正版软件长效机制的通知》，每年由文广局、财政局把关陆续为政府机构购买正版软件。
	城固县图书馆	59.80	
X22002	购书经费	53.60	用于图书馆增加图书的支出
X22002	文化信息资源共享工程经费	6.20	用于文化信息资源共享工程支中心的支出
	城固县文化馆	53.60	
X22003	文化业务活动经费	53.60	全县节庆的大型演出活动、书画培训展出讲座费用、业务培训费用。
	城固县文化稽查大队	2.00	
X22004	文化市场执法工作经费和能力建设经费	2.00	陕政办发（2017）35号《关于进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见》，开展文化市场综合执法工作，进行执法能力建设，系文化市场重点工作，需常抓不懈。
	城固县文化站	53.60	
X22005	城固县文化站业务活动经费	53.60	按中省文化先进县复查标准，每年落实按人均1元的标准文化站业务活动费。全县53.6万人口，人均1元，合计53.6万元。

11)部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11										
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										
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	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					775.00	374.48	
207	01	01	城固县文广局机关	购买电脑	A010201		001	5.00	2.50	
207	01	01	城固县文广局机关	正版软件购买	A010501		001	100.00	20.00	
207	01	01	城固县文广局机关	文广局办公楼维修	A0201		002	1.00	50.00	
207	01	01	城固县文广局机关	广播电视台拨出能力建设	A0201		002	1.00	25.00	
207	01	01	城固县文广局机关	无线数字发射站基础设施建设	A0201		002	1.00	160.00	
207	01	01	城固县文广局机关	车辆运行维护	A0301		003	1.00	3.00	
207	01	04	城固县图书馆	少儿书架	A010217		001	30.00	4.14	
207	01	04	城固县图书馆	报警、监控	A0199		001	4.00	1.99	
207	01	04	城固县图书馆	展柜、展台	A010217		001	300.00	9.60	
207	01	04	城固县图书馆	座椅	A010217		001	160.00	1.92	
207	01	04	城固县图书馆	图书	A0117		003		53.60	
207	01	04	城固县图书馆	单个沙发	A010217		001	20.00	0.60	
207	01	04	城固县图书馆	音响设备	A010709		001	2.00	4.80	
207	01	04	城固县图书馆	办公沙发	A010217		001	5.00	2.00	
207	01	04	城固县图书馆	防盗仪	A0199		001	5.00	4.55	
207	01	04	城固县图书馆	摄像头	A0199		001	36.00	2.50	
207	01	04	城固县图书馆	空调	A010701		001	9.00	6.48	
207	01	04	城固县图书馆	办公桌椅	A010217		001	10.00	1.50	
207	01	04	城固县图书馆	印刷品	A0303		003		6.00	
207	01	04	城固县图书馆	文件柜	A010217		001	15.00	1.50	
207	01	04	城固县图书馆	电脑	A010201		001	10.00	4.00	
207	01	04	城固县图书馆	成人书架	A010217		001	60.00	8.80	

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	2017年									2018年									增减变化情况							
		财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
		合计	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					合计	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							
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	
**	**	12.4	12.4	4.50		7.90			12.40	12.40		2.70			9.70							-1.8			1.8		
X22		12.4	12.4	4.50		7.90			12.40	12.40		2.70			9.70							-1.8			1.8		
X22001	城固县文广局机关	5.5	5.5	3.00		2.50			4.50	4.50		2.00			2.50							-1.0					
X22002	城固县图书馆	3.8	3.8	0.20		3.60			3.80	3.80		0.20			3.60												
X22003	城固县文化馆	1.5	1.3	1.30					2.30	2.30		0.50			1.80							-0.8			1.8		
X22004	城固县文化稽查大队	1.8	1.8			1.80			1.80	1.80					1.80												

备注：由于展览馆和文化站经费未独立核算，除人员工资外，公用经费统一纳入县文广局机关，因此三公经费、会议费、培训费等支出未独立预算