

2016 年

揭阳市文化广电新闻出版局

部门预算

目 录

第一部分 揭阳市文化广电新闻出版局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市文化广电新闻出版局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央和省有关文化艺术、广播电视、新闻出版事业的方针政策和法律法规,拟订各项事业发展规划和管理办法,并组织实施;指导文化体制改革;把握正确舆论导向。

(二) 负责专业文化、社会文化、基层文化建设的指导推进工作;管理文化艺术事业,指导艺术创作和生产,推进文化艺术领域的公共文化服务,引导公共文化产品生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;管理全市性重大文化活动。

(三) 拟订文化产业规划,指导、协调文化产业发展;规划、实施重点文化设施建设,管理市级公共文化设施,指导基层文化设施建设;按照有关法律法规的规定以及国家和省的统筹规划,对地方广播电视专用网进行具体规划和管理;起草广播电视和信息网络视听节目服务的规范性文件,拟订全市广播电视事业、产业发展规划并组织实施;指导监督广播电视覆盖网的建设和维护工作。

(四) 促进全市文化产业发展繁荣,协调指导动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监

管，对影视动漫和网络视听中的动漫节目和出版环节中的动漫进行监管，负责文艺类产品网上传播、游戏出版物的网上出版发行的前置审批工作，按分工管理网吧等上网服务营业场所，监管网络游戏服务。

（五）组织协调文化遗产的管理和保护，组织实施非物质文化遗产保护和优秀地方文化的传承普及工作，指导、管理历史文化名城，承办省级和市级非物质文化遗产代表项目的申报与评审等工作；负责国级、省级、市级文物管理、保护和县级文物的指导、监管等有关工作。

（六）管理文化市场，指导文化市场综合执法，对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动的民办机构进行监管；指导和管理社会文化、图书馆、博物馆事业及电影发行放映工作；管理对外文化交流工作。

（七）指导艺术教育工作，统筹规划文化艺术、文物博物、图书资料和艺术教育等方面的工作。

（八）监督管理地方广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目及境外落地电视频道；负责安装和使用卫星广播电视地面设施的监督管理；负责有线广播电视站的设立和有线广播电视采用加解扰技术、电视台开办视频点播业务、广播电视台（站）年检的审核工作。

（九）组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程；指导、监管广播电影电视重点基础设

设施建设、广播电影电视节目传输、监测和安全播出；开展广播电影电视方面的对外交流与合作，监管境外广播电影电视节目的引进和播出；指导和推进全市广播电影电视领域的体制改革和机制创新；负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。

（十）监管出版活动，组织开展对非法出版物、违禁出版物的鉴定工作，组织查处严重违法违规出版物和出版活动，负责对新闻出版单位进行行业监管，实施准入和退出管理。

（十一）监督管理印刷业，负责电子出版物的出版、复制管理工作；负责著作权管理工作，处理涉外著作权关系；负责新闻出版和著作权对外交流与合作的有关工作。

（十二）负责监管书报刊的印刷、物资供应和图书发行；组织协调新闻出版业的科研工作；负责出版物内容监管，组织指导重要文件文献、重点出版物和中小学教科书的印制和发行，制定全市古籍整理出版规划并组织实施。

（十三）负责对互联网、手机、数字多媒体等非纸质媒体出版行为的前置审批、审核和监管；负责新闻单位记者证的审核工作，负责报刊社驻揭记者站和通讯社驻揭分支机构的监管，组织查处重大新闻违法活动。

（十四）负责著作权管理工作，组织查处有重大影响或跨区域的著作权侵权案件和涉外侵权案件；开展新闻出版和著作权方面的对外交流与合作。

(十五) 负责制订实施文化、广播电视、新闻出版管理队伍建设和人才培养规划, 指导市级本系统行业学会、协会、研究会的工作。

(十六) 负责对揭阳广播电视台的监督管理。

(十七) 承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为市局本级预算。

(一) 内设机构包括 9 个科室和一个综合执法大队, 分别是: 办公室、文化艺术科(加挂社会文化科牌子)、广电管理科、文物管理科、出版(版权)科、文化产业(事业)发展科、文化市场科(与文化市场管理工作领导小组办公室合署)、非物质文化遗产科、人事科、揭阳市文化市场综合执法大队(副处级)。

(二) 人员构成情况:

列入 2016 年部门预算编制 48 名。

第二部分 2016 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
一、财政拨款	727.96	一、基本支出	553.51
二、财政专户拨款		二、项目支出	174.45
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	727.96	本年支出支出	727.96
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	727.96	支出总计	727.96

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	727.96
一般公共预算拨款	727.96
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	727.96
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	727.96

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	553.51
工资福利支出	429.1
一般商品和服务支出	72.92
对个人和家庭的补助	51.49
其他资本性支出等	
二、项目支出	174.45
日常运转类项目	22.45
政府购买服务类项目	
其他类项目	152
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	727.96
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	727.96

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市文化广电新闻出版局

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
一、一般公共预算	727.96	一、一般公共预算	727.96
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	727.96	本年支出总计	727.96

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	727.96	553.51	174.45
[201]一般公共服务支出			
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[20111]纪检监察事务			
[2011105]派驻派出机构			
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务			
[2013101]行政运行			
[2013102]一般行政管理事务	727.96	553.51	174.45
[2013103]机关服务			
[2013105]专项业务			
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
[204]公共安全支出			
[20409]国家保密			
[2040905]保密管理			
[2040999]其他国家保密支出			
[205]教育支出			
[20502]普通教育			
[2050201]学前教育			

[208]社会保障和就业支出			
[20805]行政事业单位离退休			
[2080501]归口管理的行政单位离退休			
[2080502]事业单位离退休			
[2080599]其他行政事业单位离退休支出			

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市文化广电新闻出版局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合计	553.51
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	480.59
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	143.05
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	262.34
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	23.71
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	51.49
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	72.92
[50201]办公经费	[30201]办公	13.68
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	1
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.43
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.81
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	33
[50202]会议费	[30215]会议费	2
[50203]培训费	[30216]培训费	1
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	

[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	2
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市文化广电新闻出版局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合计	174.45
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	

[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]1 办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.45
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	2
[50203]培训费	[30216]培训费	2
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	42
[503]机关资本性支出(一)	310资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	31001房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	31013公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	122
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	2016 年预算
2016 年行政经费	575.96
2016 年“三公经费”	7

其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	6
（三）公务接待费支出	1

注

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

表 9

2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
/	/	/	/

注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。

表 10

2016 年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市文化广电新闻出版局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	553.51	553.51	553.51				
揭阳市文化广电新闻出版局本级	553.51	553.51	553.51				
工资福利支出	429.1	429.1	429.1				
商品和服务支出	72.92	72.92	72.92				
对个人和家庭的补助	51.49	51.49	51.49				

表 11

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市文化广电新闻出版局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	174.45	174.45	174.45					
揭阳市文化广电新闻出版局本级	174.45	174.45	174.45					
日常运转类项目	22.45	22.45	22.45					用于开展局机关日常行政运行项目
群众文化活动经费	20	20	20					开展春节元宵等群众文化系列活动经费
广东揭阳廉洁文化教育基地建设 项目	102	102	102					广东揭阳廉洁文化教育 基地建设项目设备资金
第一次可移动文物普查工作经费	10	10	10					开展第一次可移动文物普查工作经费
办公软件正版化工作经费	20	20	20					党政机关正版办公软件授权购置经费

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

1、2016 年部门预算收入 727.96 万元，其中：一般预算拨款收入 727.96 万元。

2、2016 年部门预算支出 727.96 万元，其中：基本支出预算 553.51 万元，项目支出预算 174.45 万元。

2016 年部门预算基本支出包括工资福利 429.1 万元，一般商品和服务支出 72.92 万元（因公车改革，2016 年一般商品和服务支出增加公务交通补贴费 33 万元），对个人和家庭的补助支出 51.49 万元。项目支出包括举办群众文化活动、举办全市各类培训、召开全市性会议、文化市场巡查、印刷文书等费用 42.45 万元，其他专项工作经费 132 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

我局 2016 年部门预算“三公”经费 7 万元，因公车改革，2016 年部门预算公务用车运行维护费比 2015 年度增加 1.5 万元。其中：公务用车运行维护费 6 万元，用于我局公务车日常运行维护支出；公务接待费 1 万元，用于局机关按规定开支的各类公务活动接待支出。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 72.92 万元，比上年增加 26.53 万元，增长 57%，主要原因是公务车改革增加公务交通

费。其中：办公费 13.68 万元，印刷费 3 万元，邮电费 3 万元，差旅费 5 万元，会议费 2 万元，培训费 1 万元，公务接待费 1 万元，工会经费 1.43 万元，福利费 0.81 万元，日常维修费 2 万元，办公用房水电费 1 万元，公务用车运行维护费 6 万元，公务交通费 33 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门无政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为 277.25 万元，分布构成情况为：公务车辆 142.63 万元，共有公务车辆 9 辆，其他办公设备 134.62 万元，主要实物资产数据情况为：277.25 万元，2016 公车改革应核销车辆及固定资产数据约 114 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年预算中，本部门没有大额项目资金预算。

第四部分 名词解释

1、**一般公共预算**：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、**部门预算**：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系

的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。