

石泉县文广旅游局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播电影电视、旅游、新闻出版工作的方针政策和法律法规；拟订文化艺术、文物、广播电影电视、旅游、新闻出版产业发展规划和年度计划并组织实施。

(二) 组织推进全县文化文物广电领域的公共服务体系建设和体制机制改革；负责文化文物、广播电影电视、新闻出版科研及新技术的推广应用和统筹安排事业建设经费预算。

(三) 拟订广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划，并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广播电视作品的创作、评选、推荐工作；指导、管理全县文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外文化交流和对外宣传工作。

(四) 拟订全县广播电影电视事业管理的规范性文件并监督实施；负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测和安全播出管理；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；建立健全广播电视“户户通”工作的长效机制，构建农村广播电视的公共服务体系；负责对全县广播电影电视节目、信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管；管理全县卫星电视广播地面接收设施；负责全县电影发行、放映及音像制品和广播电视节目的交流进口管理工作。

（五）拟订全县文化广电产业发展规划，统筹、指导、协调全县文化产业发展；指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；组织管理全县重大文化活动，制定全县性文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

（六）拟订全县文物保护及文博事业发展规划和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物古迹保护和非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及工作。

（七）负责全县文化旅游市场综合执法工作；负责对文化艺术及新闻出版经营活动和全县从事演艺、出版、广播电影电视节目制作的民办机构的监管；负责对文化营业场所实行经营许可证管理和出版物市场管理；组织协调全县文化市场“扫黄打非”工作；指导查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。负责记者证的管理，协助查处违法新闻活动；负责全县著作权管理工作；组织开展旅游行业安全执法检查，协助处理重大旅游安全事故。

（八）指导管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作。指导管理文化广电系统有关协会、学会、研究会工作。

（九）组织开展旅游资源普查，指导各镇、旅游企业、景区景点编制并实施旅游发展规划。研究制定全县旅游市场开发战略并组织实施；负责全县旅游商品、宣传品和纪念品开发的组织协调；组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大旅游促销活动。

（十）协调指导全县旅游景区（点）规划和开发建设；审核旅游建设项目的可行性；协调指导全县旅游项目的招商引资工作；协助县发展改革部门审批国家、省、市下达的旅游发展资金的投资立项工作；负责全县旅游景区（点）质量等级申报、评定、复核与管理；协调指导红色旅游工作。

（十一）组织实施全县旅游行业执行各类国家标准及行业标准；研究制定并监督实施地方旅游行业管理规章；负责依法申报全县经营国内、国际旅游业务的旅行社；负责依法申报全县宾馆、饭店的星级评定与导游年检；负责省、市级旅游示范村初评工作。

（十二）依法管理全县旅游市场，加强旅游市场监督检查，优化旅游业发展环境；受理旅游投诉，维护旅游者的合法权益。

（十三）负责全县旅游综合协调和应急救援体系建设；负责全县假日旅游指挥中心的日常工作。

（十四）制定、实施全县旅游行业教育培训规划和人才培养计划；组织开展旅游从业人员职业资格和等级资格考试认定工作。

（十五）负责组织有关本县旅游业发展重大课题调研、旅游市场调查、旅游统计分析、旅游信息发布和旅游网站建设；指导全县旅游行业精神文明建设。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

（一）旅游综合指标：完成 2018 年旅游接待人次 550 万人次，同比增长 15%，综合收入 36 亿元，同比增长 14.8%。

（二）国家全域旅游示范县创建：认真按照《国家全域旅游示范县创建工作导则》和《验收标准》，进一步夯实责任，查缺补漏，补齐短板，确保顺利通过验收。

（三）旅游重点项目：配合协助云雾山鬼谷岭、杨柳秦巴风情园、印象汉江、后柳水乡滨江休闲

一条街、喜河风情街项目建设，力争杨柳秦巴风情园、云雾山鬼谷岭正式开园运营。

（四）品牌创建：启动云雾山鬼谷岭、杨柳秦巴风情园、雁山瀑布 4A 景区创建工作，创建 3 星级酒店 1 家。

（五）旅游村项目：配合协助各镇和旅游企业做好中坝、胜利、童关、杨柳等省级旅游示范村拓展提升工作中池堰坪、池河五爱旅游村建设。

（六）智慧旅游：全面提升智慧旅游项目建设，实现景区景点、乡村旅游区域的视频监控、WIFI 等功能的全面覆盖；面向游客智能化服务，实现石泉旅游网络在线信息查询；旅游数据与智慧石泉大数据结合，实现数据分析、共享、回传，信息发布等功能，完成入境欢迎短信推送系统建设，更好地提高旅游管理和服务游客的水平。

（七）行业管理：全年开展景区景点、乡村旅游扶贫、旅行社、旅游村镇、星级宾馆、农家乐（宾馆）、民宿、示范店等旅游从业人员培训达 1000 人次以上。

（八）全国文化先进县创建：全力推进全国文化先进县创建工作，认真贯彻落实《公共文化服务保障法》，进一步加强基层文化服务中心建设达标，提升公共文化服务效能和水平。

（九）文旅融合：深化文旅融合“15551”工程，打造文化主题活动，强化与中国旅游网、携程等知名机构的合作，扩大宣传营销力度。

（十）公共文化建设：完善公共文化服务体系建设，推进总分馆制和“文化惠民”“全民阅读”活动，完成文化馆、图书馆、电视台搬迁和 46 个基层综合文化服务中心建设。加大免费开放和文化人才队伍建设力度，持续抓好文艺社团的扶持培育，繁荣文艺精品创作。

(十一) 广播电视：扩大阵地，更新设备，完成电视台搬迁。加强农村集镇有线电视发展，全面完成 2.5 万户农村家庭购买有线电视服务工作。做好农村应急广播和户户通维护工作。加大国家全域旅游示范县和全国文化先进县创建工作宣传力度，发挥广电媒体舆论引导，办好主题栏目，巩固外宣成果，狠抓节目创优，做好电视安全播出工作

(十二) 文物保护和非遗传承：认真做好国保、省保文物保护单位申报工作，加强省级、县级文物保护单位保护，加强文保员的管理和培训。全面完成中池花屋（汪氏民居）省保古建单位抢救性修复工作及熨斗古镇消防保护项目。实施鬼谷子文化传承、加大非遗项目的挖掘和传承力度，积极申报省级、国家级非遗项目。

三、部门预算单位构成

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	石泉县文广旅游局本级（机关）
2	石泉县文化旅游市场综合执法大队
3	石泉县文物管理所
4	石泉县旅游服务中心
5	石泉县广播电视台
6	石泉县图书馆

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 15 人、事业编制 72 人；实有人员 89 人，其中行政 17 人、事业 72 人。单位管理的离退休人员 42 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 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆。

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，涉及一般公共预算当年拨款 996.3621 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 年县文广旅游局收入预算 996.3621 万元，比上年增加 132.1927 万元，主要因为正常调资晋档带来的人员经费增长及取暖费标准上调。

2018 年县文广旅游局支出预算 996.3621 万元，比上年增加 132.1927 万元，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年县文广旅游局一般公共预算拨款收入预算 996.3621 万元，比上年增加 132.1927 万元，主要因为正常调资晋档带来的人员经费增长及取暖费标准上调。

2018年县文广旅游局一般公共预算拨款支出预算996.3621万元，比上年增加132.1927万元，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。

2018年县文广旅游局一般公共预算当年拨款996.3621万元，较上年增长15.3%，其中，基出支出拨款791.8621万元，占全年公共预算拨款的79.48%，较上年增长4%，主要是因为正常调档带来的人员经费增长及取暖费标准上调；项目支出拨款204.5000万元，占全年公共预算拨款的20.52%，较上年增长99.51%，主要是智慧旅游建设项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）文化体育与传媒支出890.1275万元，比上年增加133.4376万元，较上年增长17.63%，其中基本支出较上年增长4.8%，用于人员经费支出620.7475万元，用于公用经费支出26.88万元，用于专项业务经费支出38万元，主要是打黄扫非及执法专项经费、文物保护经费、广播电视网络维护经费；项目支出（县级专项）204.5万元，较上年增长99.51%，主要是智慧旅游建设专项经费、图书馆图书购置费、文化共享工程维护费、文化创作经费。

（2）社会保障和就业支出106.2346万元，比上年减少1.2449万元，用于人员经费支出106.2346万元，支出变化的原因主要为离休人员经费预算支出较上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出717.6411万元，较上年增长8.26%，全部为人员支出，主要增长原因一是将

单位负担的住房公积金从对个人和家庭的补助支出调入到工资福利支出，二是正常调档带来的人员经费增长及取暖费标准上调。

(2) 商品和服务支出 196.96 万元，较上年增长 87.12%，原因主要是专项业务经费增长。

(3) 对个人和家庭的补助 15.461 万元，较上年减少 80.1%，主要是将单位负担的住房公积金从对个人和家庭的补助支出调入到工资福利支出。

(4) 资本性支出 66.3 万元，较上年增加 48 万元，主要是智慧旅游建设项目。

(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。

2018 年“三公”经费预算是 15.6489 万元，其中公务接待费预算 11.6 万元，较上年增加 1.7651 万元，2018 年严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行控制和压减；会议费，较上年减少 1.7120 万元；公务用车运行维护费预算 0.2 万元，较上年减少 0.7881 万元；培训费预算 3.8489 万元，较上年增加 2.1369 万元，主要是 2018 年安排了全域旅游、旅游市场促销、乡村旅游扶贫等培训活动

(七) 机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费 26.88 万元，主要为年度预算保障水平与机关运行所需支出相契合。

(八) 政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 66.3 万元，其中政府采购货物类预算 18.3 万元、政府采购工程类预算 48 万元。

八、专业名词解释

1. 全域旅游:是指在一定区域内,以旅游业为优势产业,通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升,实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享,以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。

2. 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。

石泉县文广旅游局

2018 年 3 月 13 日(

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县文广旅游局

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	表名	是否空表	公开空表理由
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（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	不涉及
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	

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	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	996.3621	一、一般公共服务支出		一、基本支出	791.8621
1、公共预算拨款	996.3621	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	753.8621
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	699.6411
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	38.7600
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	15.4610
二、上级补助收入		六、科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出	890.1275	2、专项业务经费支出	38.0000
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	106.2346	工资福利支出	18.0000
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	20.0000
五、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	204.5000
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	138.2000
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	66.3000
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	996.3621	本年支出合计	996.3621	本年支出合计	996.3621
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	996.3621	支出总计	996.3621	支出总计	996.3621

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	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	996.3621	一．一般公共服务支出		一、基本支出	791.8621
1、公共预算拨款	996.3621	二．外交支出		1、人员经费和公用经费支出	753.8621
其中：专项资金列入部门预算的项目		三．国防支出		工资福利支出	699.6411
2、政府性基金拨款		四．公共安全支出		商品和服务支出	38.7600
3、国有资本经营预算		五．教育支出		对个人和家庭的补助	15.4610
		六．科学技术支出		资本性支出	
		七．文化体育与传媒支出	890.1275	2、专项业务经费支出	38.0000
		八．社会保障和就业支出	106.2346	工资福利支出	18.0000
		九．社会保险基金支出		商品和服务支出	20.0000
		十．医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一．节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二．城乡社区支出		资本性支出	
		十三．农林水支出		对企业补助	
		十四．交通运输支出		其他支出	
		十五．资源勘探信息等支出		二、项目支出	204.5000
		十六．商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七．金融支出		商品和服务支出	138.2000
		十八．援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九．国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十．住房保障支出		资本性支出	66.3000
		二十一．粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二．国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三．预备费		其他支出	
		二十四．其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五．转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六．债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七．债务付息支出			
		二十八．债务发行费用支出			
本年收入合计	996.3621	本年支出合计	996.3621	本年支出合计	996.3621
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	996.3621	支出总计	996.3621	支出总计	996.3621

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	基本支出			项目支出（县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		996.3621	726.9821	26.8800	38.0000	204.5000	
	石泉县文广旅游局	996.3621	726.9821	26.8800	38.0000	204.5000	
	石泉县文广旅游局	521.7632	348.6232	13.1400	10.0000	150.0000	
207	文化体育与传媒支出	471.8980	298.7580	13.1400	10.0000	150.0000	
20701	文化	466.8980	298.7580	13.1400	5.0000	150.0000	
2070101	行政运行（文化）	311.8980	298.7580	13.1400			
2070112	文化市场管理	5.0000			5.0000		
2070199	其他文化支出	150.0000				150.0000	
20702	文物	5.0000			5.0000		
2070204	文物保护	5.0000			5.0000		
208	社会保障和就业支出	49.8652	49.8652				
20805	行政事业单位离退休	49.8652	49.8652				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.8652	49.8652				
	石泉县广播电视台	157.7408	125.4808	4.2600	28.0000		
207	文化体育与传媒支出	139.0274	106.7674	4.2600	28.0000		
20704	新闻出版广播影视	139.0274	106.7674	4.2600	28.0000		
2070405	电视	139.0274	106.7674	4.2600	28.0000		
208	社会保障和就业支出	18.7134	18.7134				
20805	行政事业单位离退休	18.7134	18.7134				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.7134	18.7134				
	石泉县图书馆	74.2141	47.7941	1.9200		24.5000	
207	文化体育与传媒支出	67.0767	40.6567	1.9200		24.5000	
20701	文化	67.0767	40.6567	1.9200		24.5000	
2070104	图书馆	67.0767	40.6567	1.9200		24.5000	
208	社会保障和就业支出	7.1374	7.1374				
20805	行政事业单位离退休	7.1374	7.1374				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.1374	7.1374				
	石泉县文化馆	242.6440	205.0840	7.5600		30.0000	
207	文化体育与传媒支出	212.1254	174.5654	7.5600		30.0000	
20701	文化	212.1254	174.5654	7.5600		30.0000	
2070109	群众文化	202.1254	174.5654	7.5600		20.0000	
2070111	文化创作与保护	10.0000				10.0000	
208	社会保障和就业支出	30.5186	30.5186				
20805	行政事业单位离退休	30.5186	30.5186				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.5186	30.5186				

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出（县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		996.3621	726.9821	26.8800	38.0000	204.5000	
	石泉县文广旅游局	996.3621	726.9821	26.8800	38.0000	204.5000	
	石泉县文广旅游局	521.7632	348.6232	13.1400	10.0000	150.0000	
301301	工资福利支出	329.0526	329.0526				
30130101	基本工资	125.7960	125.7960				
30130102	津贴补贴	52.7472	52.7472				
30130103	奖金	10.4830	10.4830				
30130107	绩效工资	61.5000	61.5000				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.8652	49.8652				
30130113	住房公积金	28.6612	28.6612				
301302	商品和服务支出	137.0200	11.8800	13.1400	10.0000	102.0000	
30130201	办公费	6.6031		1.6031	3.0000	2.0000	
30130202	印刷费	2.0000			2.0000		
30130207	邮电费	6.0000				6.0000	
30130211	差旅费	1.0000			1.0000		
30130213	维修(护)费	94.0000				94.0000	
30130217	公务接待费	5.3200		5.3200			
30130228	工会经费	4.7769		4.7769			
30130239	其他交通费用	11.8800	11.8800				
30130299	其他商品和服务支出	5.4400		1.4400	4.0000		
301303	对个人和家庭的补助	7.6906	7.6906				
30130305	生活补助	7.6906	7.6906				
301310	资本性支出	48.0000				48.0000	
30131007	信息网络及软件购置更新	48.0000				48.0000	
	石泉县广播电视台	157.7408	125.4808	4.2600	28.0000		
301301	工资福利支出	141.0084	123.0084		18.0000		
30130101	基本工资	49.9884	49.9884				
30130102	津贴补贴	3.1968	3.1968				
30130103	奖金	4.1657	4.1657				
30130107	绩效工资	36.2160	36.2160				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.7134	18.7134				
30130113	住房公积金	10.7281	10.7281				
30130199	其他工资福利支出	18.0000			18.0000		

301302	商品和服务支出	14.2600		4.2600	10.0000	
30130201	办公费	5.0000			5.0000	
30130202	印刷费	1.0000			1.0000	
30130206	电费	4.0000			4.0000	
30130211	差旅费	0.2120		0.2120		
30130217	公务接待费	2.2000		2.2000		
30130228	工会经费	1.7880		1.7880		
30130299	其他商品和服务支出	0.0600		0.0600		
301303	对个人和家庭的补助	2.4724	2.4724			
30130305	生活补助	2.4724	2.4724			
	石泉县图书馆	74.2141	47.7941	1.9200	24.5000	
301301	工资福利支出	46.9111	46.9111			
30130101	基本工资	19.5876	19.5876			
30130102	津贴补贴	1.2012	1.2012			
30130103	奖金	1.6323	1.6323			
30130107	绩效工资	13.2660	13.2660			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.1374	7.1374			
30130113	住房公积金	4.0866	4.0866			
301302	商品和服务支出	8.1200		1.9200	6.2000	
30130201	办公费	0.1000		0.1000		
30130205	水费	0.0200		0.0200		
30130206	电费	4.9400		0.2000	4.7400	
30130207	邮电费	0.4100		0.0500	0.3600	
30130211	差旅费	0.0500		0.0500		
30130213	维修(护)费	0.3500		0.0500	0.3000	
30130216	培训费	0.8489		0.0489	0.8000	
30130217	公务接待费	0.0800		0.0800		
30130226	劳务费	0.0200		0.0200		
30130228	工会经费	0.6811		0.6811		
30130231	公务用车运行维护费	0.2000		0.2000		
30130299	其他商品和服务支出	0.4200		0.4200		
301303	对个人和家庭的补助	0.8830	0.8830			
30130305	生活补助	0.8830	0.8830			
301310	资本性支出	18.3000			18.3000	
30131099	其他资本性支出	18.3000			18.3000	
	石泉县文化馆	242.6440	205.0840	7.5600	30.0000	
301301	工资福利支出	200.6690	200.6690			
30130101	基本工资	75.3660	75.3660			
30130102	津贴补贴	5.6064	5.6064			
30130103	奖金	6.2805	6.2805			

30130107	绩效工资	65.3400	65.3400			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.5186	30.5186			
30130113	住房公积金	17.5575	17.5575			
301302	商品和服务支出	37.5600		7.5600		30.0000
30130201	办公费	14.4738		0.4738		14.0000
30130205	水费	0.3000				0.3000
30130206	电费	1.0000		0.5000		0.5000
30130207	邮电费	2.0000		2.0000		
30130211	差旅费	4.0000				4.0000
30130213	维修(护)费	2.0000				2.0000
30130216	培训费	3.0000				3.0000
30130217	公务接待费	4.0000		1.0000		3.0000
30130226	劳务费	2.2000				2.2000
30130228	工会经费	2.9262		2.9262		
30130239	其他交通费用	1.0000				1.0000
30130299	其他商品和服务支出	0.6600		0.6600		
301303	对个人和家庭的补助	4.4150	4.4150			
30130305	生活补助	4.4150	4.4150			

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	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		791.8621	726.9821	26.8800	38.0000	
	石泉县文广旅游局	791.8621	726.9821	26.8800	38.0000	
	石泉县文广旅游局	371.7632	348.6232	13.1400	10.0000	
207	文化体育与传媒支出	321.8980	298.7580	13.1400	10.0000	
20701	文化	316.8980	298.7580	13.1400	5.0000	
2070101	行政运行（文化）	311.8980	298.7580	13.1400		
2070112	文化市场管理	5.0000			5.0000	
2070199	其他文化支出					
20702	文物	5.0000			5.0000	
2070204	文物保护单位	5.0000			5.0000	
208	社会保障和就业支出	49.8652	49.8652			
20805	行政事业单位离退休	49.8652	49.8652			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.8652	49.8652			
	石泉县广播电视台	157.7408	125.4808	4.2600	28.0000	
207	文化体育与传媒支出	139.0274	106.7674	4.2600	28.0000	
20704	新闻出版广播影视	139.0274	106.7674	4.2600	28.0000	
2070405	电视	139.0274	106.7674	4.2600	28.0000	
208	社会保障和就业支出	18.7134	18.7134			
20805	行政事业单位离退休	18.7134	18.7134			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.7134	18.7134			
	石泉县图书馆	49.7141	47.7941	1.9200		
207	文化体育与传媒支出	42.5767	40.6567	1.9200		
20701	文化	42.5767	40.6567	1.9200		
2070104	图书馆	42.5767	40.6567	1.9200		
208	社会保障和就业支出	7.1374	7.1374			
20805	行政事业单位离退休	7.1374	7.1374			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.1374	7.1374			
	石泉县文化馆	212.6440	205.0840	7.5600		
207	文化体育与传媒支出	182.1254	174.5654	7.5600		
20701	文化	182.1254	174.5654	7.5600		

2070104	图书馆	42.5767	40.6567	1.9200		
208	社会保障和就业支出	7.1374	7.1374			
20805	行政事业单位离退休	7.1374	7.1374			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.1374	7.1374			
	石泉县文化馆	212.6440	205.0840	7.5600		
207	文化体育与传媒支出	182.1254	174.5654	7.5600		
20701	文化	182.1254	174.5654	7.5600		
2070109	群众文化	182.1254	174.5654	7.5600		
2070111	文化创作与保护					
208	社会保障和就业支出	30.5186	30.5186			
20805	行政事业单位离退休	30.5186	30.5186			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.5186	30.5186			

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		791.8621	726.9821	26.8800	38.0000	
	石泉县文广旅游局	791.8621	726.9821	26.8800	38.0000	
	石泉县文广旅游局	371.7632	348.6232	13.1400	10.0000	
301301	工资福利支出	329.0526	329.0526			
30130101	基本工资	125.7960	125.7960			
30130102	津贴补贴	52.7472	52.7472			
30130103	奖金	10.4830	10.4830			
30130107	绩效工资	61.5000	61.5000			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.8652	49.8652			
30130113	住房公积金	28.6612	28.6612			
301302	商品和服务支出	35.0200	11.8800	13.1400	10.0000	
30130201	办公费	4.6031		1.6031	3.0000	
30130202	印刷费	2.0000			2.0000	
30130207	邮电费					
30130211	差旅费	1.0000			1.0000	
30130213	维修(护)费					
30130217	公务接待费	5.3200		5.3200		
30130228	工会经费	4.7769		4.7769		
30130239	其他交通费用	11.8800	11.8800			
30130299	其他商品和服务支出	5.4400		1.4400	4.0000	
301303	对个人和家庭的补助	7.6906	7.6906			
30130305	生活补助	7.6906	7.6906			
301310	资本性支出					
30131007	信息网络及软件购置更新					
	石泉县广播电视台	157.7408	125.4808	4.2600	28.0000	
301301	工资福利支出	141.0084	123.0084		18.0000	
30130101	基本工资	49.9884	49.9884			
30130102	津贴补贴	3.1968	3.1968			
30130103	奖金	4.1657	4.1657			
30130107	绩效工资	36.2160	36.2160			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.7134	18.7134			
30130113	住房公积金	10.7281	10.7281			
30130199	其他工资福利支出	18.0000			18.0000	
301302	商品和服务支出	14.2600		4.2600	10.0000	
30130201	办公费	5.0000			5.0000	
30130202	印刷费	1.0000			1.0000	
30130206	电费	4.0000			4.0000	
30130211	差旅费	0.2120		0.2120		
30130217	公务接待费	2.2000		2.2000		
30130228	工会经费	1.7880		1.7880		
30130299	其他商品和服务支出	0.0600		0.0600		
301303	对个人和家庭的补助	2.4724	2.4724			
30130305	生活补助	2.4724	2.4724			

	石泉县图书馆	49.7141	47.7941	1.9200	
301301	工资福利支出	46.9111	46.9111		
30130101	基本工资	19.5876	19.5876		
30130102	津贴补贴	1.2012	1.2012		
30130103	奖金	1.6323	1.6323		
30130107	绩效工资	13.2660	13.2660		
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.1374	7.1374		
30130113	住房公积金	4.0866	4.0866		
301302	商品和服务支出	1.9200		1.9200	
30130201	办公费	0.1000		0.1000	
30130205	水费	0.0200		0.0200	
30130206	电费	0.2000		0.2000	
30130207	邮电费	0.0500		0.0500	
30130211	差旅费	0.0500		0.0500	
30130213	维修(护)费	0.0500		0.0500	
30130216	培训费	0.0489		0.0489	
30130217	公务接待费	0.0800		0.0800	
30130226	劳务费	0.0200		0.0200	
30130228	工会经费	0.6811		0.6811	
30130231	公务用车运行维护费	0.2000		0.2000	
30130299	其他商品和服务支出	0.4200		0.4200	
301303	对个人和家庭的补助	0.8830	0.8830		
30130305	生活补助	0.8830	0.8830		
301310	资本性支出				
30131099	其他资本性支出				
	石泉县文化馆	212.6440	205.0840	7.5600	
301301	工资福利支出	200.6690	200.6690		
30130101	基本工资	75.3660	75.3660		
30130102	津贴补贴	5.6064	5.6064		
30130103	奖金	6.2805	6.2805		
30130107	绩效工资	65.3400	65.3400		
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.5186	30.5186		
30130113	住房公积金	17.5575	17.5575		
301302	商品和服务支出	7.5600		7.5600	
30130201	办公费	0.4738		0.4738	
30130205	水费				
30130206	电费	0.5000		0.5000	
30130207	邮电费	2.0000		2.0000	
30130211	差旅费				
30130213	维修(护)费				
30130216	培训费				
30130217	公务接待费	1.0000		1.0000	
30130226	劳务费				
30130228	工会经费	2.9262		2.9262	
30130239	其他交通费用				
30130299	其他商品和服务支出	0.6600		0.6600	
301303	对个人和家庭的补助	4.4150	4.4150		
30130305	生活补助	4.4150	4.4150		

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	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	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务利息及费用支出	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	242.5000	38.0000	204.5000	
147	石泉县文广旅游局	242.5000	38.0000	204.5000	
147001	石泉县文广旅游局	160.0000	10.0000	150.0000	
	扫黄打非及执法专项经费	5.0000	5.0000		
	文物保护经费	5.0000	5.0000		
	智慧旅游建设专项经费	150.0000		150.0000	
147002	石泉县广播电视台	28.0000	28.0000		
	广电聘用编外专技人员经费	18.0000	18.0000		
	广播电视网络维护经费	10.0000	10.0000		
147003	石泉县图书馆	24.5000		24.5000	
	图书馆图书购置费	18.3000		18.3000	陕创办发{2013}1号：关于印发《陕西省文化先进县评选复查办法》和《陕西省文化先进县评选复查标准》的通知，财政每年安排的文化馆业务活动费和图书馆的购书经费分别不得低于辖区常住辖区常住人口人均1元标准。
	文化共享工程维护费	6.2000		6.2000	石泉县人民政府负责落实本县之中心网络运行所需的年日常经费，应将县级之中心每年日常运行经费列入县财政年度预算，按时并足额到位，确保工程顺利运行。
147004	石泉县文化馆	30.0000		30.0000	
	政府购买公共文化经费	20.0000		20.0000	
	文化创作经费（汉调二黄）	10.0000		10.0000	

2018年部门综合预算政府采购预算表

科目编码			单位编码	单位名称	采购项目名称	采购目录	数量	单价(元)	预算金额(万元)	说明
类	款	项								
				合计			6,101	480,030	66.3000	
			147	石泉县文广旅游局			6,101	480,030	66.3000	
20	70	19	147001	石泉县文广旅游局	智慧旅游建设专项经费	系统集成及网络工程	1	480,000	48.0000	
20	70	10	147003	石泉县图书馆	图书馆图书购置费	各类图书及教材	6,100	30	18.3000	

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								
		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	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=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
合计		14.2470	10.8230		9.8349	0.9881		0.9881	1.7120	1.7120	15.6489	11.8000		11.6000	0.2000		0.2000		3.8489	1.4019	0.9770		1.7651	-0.7881		-0.7881	-1.7120	2.1369
147	石泉县文广旅游局	14.2470	10.8230		9.8349	0.9881		0.9881	1.7120	1.7120	15.6489	11.8000		11.6000	0.2000		0.2000		3.8489	1.4019	0.9770		1.7651	-0.7881		-0.7881	-1.7120	2.1369
147001	石泉县文广旅游局	5.3245	5.3245		5.3245						5.3200	5.3200		5.3200						-0.0045	-0.0045		-0.0045					
147002	石泉县广播电视台	2.2426	2.2426		2.2426						2.2000	2.2000		2.2000						-0.0426	-0.0426		-0.0426					
147003	石泉县图书馆	1.2559	1.2559		0.2678	0.9881		0.9881			1.1289	0.2800		0.0800	0.2000		0.2000		0.8489	-0.1270	-0.9759		-0.1878	-0.7881		-0.7881		0.8489
147004	石泉县文化馆	5.4240	2.0000		2.0000				1.7120	1.7120	7.0000	4.0000		4.0000					3.0000	1.5760	2.0000		2.0000				-1.7120	1.2880