**秦皇岛市文化广电新闻出版（版权）局2018 年部门预算信息公开**

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市文化广电新闻出版（版权）局2018年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

部门职责：

1.贯彻党和国家的文化方针、政策和法规，起草全市文化艺术和广播电视方面的政府规章草案和政策。

2.拟订全市文化、广播电视事业发展规划并组织实施，推进文化领域的体制机制改革，管理全市性重大文化活动。

3.推动全市文化和广播电视领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导市重点文化设施建设和基层文化设施建设。

4.指导、管理全市社会文化和广播电视事业，指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

5.拟订全市非物质文化遗产保护规划，起草有关地方性保护措施草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6.拟订全市文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责文化艺术经营活动的行业监管和从事演艺活动的民办机构的监管。

7.拟订全市文化产业发展规划，指导、协调文化产业发展。

8.指导、管理全市对外文化和广播电视交流工作，贯彻落实对外文化和广播电视交流政策，组织实施对外文化和广播电视交流活动。

9.负责制定全市出版、印刷、复制、发行单位总量、结构、布局的规划并组织实施，拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施。

10.拟订全市文物事业发展规划，研究全市文物工作计划和年度工作重点，落实文物保护责任制，组织对维修项目和方案的审批、审核、论证及申报。

11.承办市政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 秦皇岛市文化广电新闻出版（版权）局（机关） | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市文物管理处 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市文化市场行政执法大队 | 事业 | 副处级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛图书馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市文化艺术中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 秦皇岛市文化艺术研究所 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市小海燕评剧团 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 秦皇岛市群众艺术馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市玻璃博物馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。秦皇岛市文化广电新闻出版（版权）局及所属单位的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入6670.2万元，其中：一般公共预算收入6115.27万元；行政事业性收费8万元；国有资产有偿使用收入85.53万元；中央财政提前通知转移支付455万元；其他收入6.4万元。

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市文化广电新闻出版（版权）局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算6670.2万元，其中基本支出4614.27 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出2055.93万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为文化事业发展专项资金(含转制院团扶持资金）、公共文化服务体系建设专项资金、重大文化活动经费、三馆一站免费开放资金等。

3、比上年增减情况

2018 年预算收支安排6670.2万元，较2017 年预算减少526.41万元，其中：基本支出增加216.16万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少742.57 万元，主要为财政压减经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排612.41万元，办公费 2.84万元，水费29万元，电费151万元，邮电费18.61万元，办公取暖费135.18万元，物业管理费200万元，差旅费4.42万元，维修（护）费20.36万元，会议费3.14万元，办公设备购置费 0.27万元，公务用车运行维护费 3.83万元，公务交通补贴 24.83万元，离退休干部经费 3.47万元，印刷费0.32万元，培训费 3.56万元，公务接待费 3.02万元，工会经费4.75万元，在职人员福利费3.21万元，党组织活动经费0.36，不可预见费 0.24万元。主要用于秦皇东大街80号办公区的日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，秦皇岛市文化广电新闻出版（版权）局部门财政拨款“三公”经费预算安排60.12万元，其中因公出国（境）费0万元，与2017年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费19.24万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费19.24万元)公务用车购置费与2017年持平，无增减变化，公务用车运行费与2017年持平，无增减变化；公务接待费5.71万元比上年增加1.55万元。原因：人员增加，对应经费有所增加。

五、绩效预算信息总体绩效目标：

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

| 357秦皇岛市文化广电新闻出版（版权）局 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、文化艺术管理** | 1034.50 | 管理和指导全市文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产,推进文化领域的体制机制改革。 | 文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，市文化影响力日益扩大。 |  |  |  |  |  |
| **1、公共文化服务** | 969.50 | 规划、推动全市各级文化服务机构，设施和队伍建设，创新公共文化服务模式，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络，组织指导公共文化产品生产，提供文化服务。 | 公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。 | 基层文化工作者素质提升 | 大于300人 | 大于200人 | 大于100人 | 0100人以下 |
| 送公益流动文化服务进基层完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 文化设施、机构、队伍健全率 | 95%以上 | 85-90% | 75-85% | 75%以下 |
| 公共文化场馆免费率 | 90%以上 | 80-90% | 70-80% | 70%以下 |
| **2、文化艺术资源建设** | 15.00 | 管理、指导公共图书馆、美术馆等文化机构开展收藏、收集和保存工作；收藏、整理保管各类型资源文献、文化艺术作品和档案资料等；推广数字化建设和资源共享。 | 收藏工作有序开展，收藏设施设备和物品等国有资产安全完整、高效利用。 | 收藏及保管物品完好率 | 95%以上 | 90-95% | 85-90% | 85%以下 |
| 仓储设施设备及环境完好率 | 90%以上 | 90-80% | 80-70% | 70%以下 |
| 收集品入藏完整率 | 90%以上 | 90-80% | 80-70% | 70%以下 |
| **3、文化艺术生产** | 50.00 | 加强艺术教育和文化科研建设，指导、推动文化艺术创作生产和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。 | 文化艺术作品进一步丰富，专业艺术创作生产能力和地位不断提高，文化科研能力进一步提升。 | 新舞台艺术作品演出数量（台） | ≥5 | ≥3 | ≥1 | 0 |
| 入选国家艺术基金项目数量 | ≥3 | ≥2 | ≥1 | 0 |
| 年演出场次 | ≥100 | ≥80 | ≥50 | ＜50 |
| 获省级以上奖励的作品数量 | ≥5 | ≥3 | ≥1 | 0 |
| 舞台艺术作品创作数量（台） | ≥3 | ≥2 | ≥1 | 0 |
| 创作美术作品并展示数量 | ≥5 | ≥3 | ≥1 | ＜1 |
| **4、文化体制改革** |  | 推进全市文化领域的体制机制改革 | 全面推进文化体制机制创新，激发全市文化创造活力，确保国有文化资产保值增值。 | 文化体制改革重点任务和文化改革政策落实协调推进率 | 100% | 80% | 60% | 小于60% |
| 改革政策落实协调推进率 | 100% | 80% | 60% | 小于61% |
| 国有文化资产保值增值情况 | 资产大幅升值 | 资产增值 | 资产保值 | 资产减值 |
| **二、文化宣传交流** | 33.60 | 指导、组织市优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全市对外文化交流活动。 | 对外文化交流档次和水平提升，对外文化贸易不断发展，我市文化国内国际影响力扩大。 |  |  |  |  |  |
| **1、文化交流合作** | 3.60 | 利用国家、海外对外文化交流平台开展合作，宣传推介河北文化艺术资源，提升对外交流水平。 | 全方位宣传推介市文化艺术资源，秦皇岛特色文化资源，提升对外交流水平和档次。 | 与境外文化机构合作数量及完成率 | 90%以上 | 90-80% | 80-70% | 70%以下 |
| 文化交流次数 | ≥5 | ≥3 | ≥1 | 0 |
| 资助对外输出文化产品服务人次的增长率 | ≥9% | ≥8% | ≥6% | ＜6% |
| **2、文化宣传推介** | 30.00 | 组织优秀文化产品和活动等参加世界、国家级项目申报和比赛等活动，入选项目中后期监督、管理；对市文化进行综合宣传推介。 | 推动更多文化项目入选世界、国家名录和扶持项目；推动更多文化项目取得大赛名次和被认知；提高市文化的影响力。 | 推介成功率和获奖率 | ≥75% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| 推介和获奖项目媒体宣传率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 组织推介申报项目数量 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **三、文化保护** | 25.00 | 指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。 | 构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬。 |  |  |  |  |  |
| **1、文化保护** | 25.00 | 组织开展非物质文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作, 对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护，推动特色文化传承发扬。 | 珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬。 | 濒危和重点项目有效保护覆盖率 | 90%以上 | 90-80% | 80-70% | 70%以下 |
| 非遗保护名录健全数量 | 80个及以上 | 70-79个 | 60-69个 | 60个以下 |
| 展示和传承优秀项目占比数 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **四、文化政务管理** | 293.75 | 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** | 40.00 | 拟定全市文化艺术方面、文化市场方面、非物质文化遗产保护方面、新闻出版广播影视方面、文物方面有关发展规划、政策制度、行业标准制定，开展调查研究，实施行政许可，履行文化市场监管职责，开展文化、新闻出版、文物宣传、保护等业务管理工作。 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 专项业务工作组织管理目标达标率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 项目审批完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **2、综合事务管理** | 253.75 | 改善文化管理和发展硬件、软件水平；加强文化队伍和艺术教育建设；加快文化科研和信息化建设，保障机关运转；拟定全市文物和博物馆事业发展规划及政策制度，开展文物宣传、交流合作、教育培训、考核等文物管理相关工作，开展信息化建设、基础设施维修等保障工作；开展的新闻出版广播电视研究、培训、对外交流、后勤保障以及其他各项基础性保障工作。 | 保障机关工作正常高效运转。 | 管理制度保障 | 优良 | 良好 | 到位 | 不到位 |
| 行政管理工作目标达标率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **五、新闻出版广播影视事业建设** | 19.40 | 管理和指导全市新闻出版广播影视建设，推进发展环境能力建设，组织实施重大公益工程和公益活动。 | 新闻出版广播影视发展环境健康向上，新闻出版广播影视发展能力不断增强，公共服务水平不断提高，不断扩大我市新闻出版广播影视影响力。 |  |  |  |  |  |
| **1、公共服务工程推广** | 19.40 | 根据国家下达的任务目标，完成全市广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、县城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设。 | 完成国家下达的广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、县城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。 | 全民阅读活动任务完成率 | 按时高质量完成各项目标；阅读品牌形成；社会影响大。 | 按时完成各项目标；重点活动内容有创新。 | 完成各项目标；重点活动顺利推进。 | 未能全面完成目标 |
| 老放映员补助到位情况 | 各级资金足额配套；按标准及时发放 | 配套资金达到90% | 配套资金达到80% | 资金不能落实 |
| 户户通工程任务完成率 | 100% | 80%及以上 | 60%及以上 | 60%以下 |
| 农村公益电影放映场次 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 县城影院票房增长率 | 15%及以上 | 12%及以上 | 10%及以上 | 10%以下 |
| 农家书屋更新完成率 | 按时优质完成任务目标，书屋作用显著。 | 按时完成出版物补充更新 | 基本完成出版物补充更新 | 未能按要求完成出版物更新任务 |
| **六、文物保护** | 328.50 | 坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，做好文物保护、管理和利用等工作，提高全社会的文物保护意识，发挥文物工作在促进全市经济和社会发展中的重要作用。 | 加强文物保护，促进文物事业可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、文物保护** | 328.50 | 开展文物保护前期相关工作，实施文物本体保护，做好文物档案、资料整理、学术研究和出版等工作，做好文物保护项目实施过程中的管理、验收及绩效考核等工作，做好文物行政执法、安全管理与督查工作，开展文物鉴定工作，改善文物保管条件与保存环境，提供文物保护工作相关设备。做好基本建设项目文物勘探工作。 | 确保文物与文化遗产得到有效保护 | 项目完工率 | ≥85% | ≥75% | ≥60% | <60% |
| 完工项目档案建立率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 工程质量优良率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| **2、文物普查** |  | 采取统一组织，由专业部门利用现代信息手段集中调查统计的方式，对可移动文物、不可移动文物进行调查、认定和登记，掌握文物现状等基本信息，为科学制定文物保护政策和规划提供依据。 | 完成年度市属国有单位普查可移动文物信息采集登录工作任务 | 符合可移动文物普查信息采集登录数据标准的数据量（万条） | ≥10 | ≥8 | ≥5 | <5 |
| 文物普查完成率 | ≥85% | ≥75% | ≥60% | <60% |
| 普查文物档案建立率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| **七、发展博物馆事业** | 321.18 | 努力提升展示水平，改善服务设施与环境，拓展服务领域，提高公共服务质量，发挥在践行社会主义核心价值观中的重要作用。 | 有效提升服务水平，促进博物馆事业发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、博物馆免费开放** | 251.18 | 做好博物馆免费开放的管理运行与安全保证等工作，推进文化传播和社会教育。 | 做好博物馆免费开放的管理运行与安全保证等工作，推进文化传播和社会教育。 | 文化传播与社会教育 | 达到年初计划人数的85%及以上 | 达到年初计划人数的75%及以上 | 达到年初计划人数的60%及以上 | 达到年初计划人数的60%及以上 |
| 社会教育活动次数 | ≥30 | ≥20 | ≥10 | ＜10 |
| 观众满意度 | 90%以上 | 75%及以上 | 60%及以上 | 60%以下 |
| **2、博物馆展览提升** | 70.00 | 抢救征集民间等流散文物、征集近现代及当代名家的名作，开展特色的文化衍生品研究、设计和开发，按照评估及绩效考评有关规定提升基本陈列，举办展览。 | 通过开展征集和研发工作，不断丰富馆藏，推出满足多层次文化需求的创新文化产品，举办有特色的满足公众需求的专题展览。 | 研发文化产品数量（款） | 3款及以上 | 2款 | 1款 | 0款 |
| 征集文物及近现代当代作品数量 | 完成计划的85%及以上 | 完成计划的75%及以上 | 完成计划的60%及以上 | 完成计划的60%以下 |
| 举办临时展览（个） | 3个及以上 | 2个 | 1个 | 0个 |

**六、政府采购预算情况**

2018年，秦皇岛市文化广电新闻出版（版权）局部门安排政府采购预算779.05万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 357秦皇岛市文化广电新闻出版（版权）局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购**  **项目来源** | | **采购物品名 称** | **政府采购目录序号** | **数量 单 位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名 称** | **预算资 金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **779.05** | **779.05** | **779.05** |  |  |  |  |
| **秦皇岛市文化广电新闻出版（版权）局(系统)小计** |  |  |  |  |  |  | **130.00** | **130.00** | **130.00** |  |  |  |  |
| 重大文化活动专项经费 | 150.00 | 文化、体育、娱乐服务 | C20 |  | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 文化事业发展专项资金 | 550.00 | 文化、体育、娱乐服务 | C20 |  | 1.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| **秦皇岛市文化广电新闻出版（版权）局小计** |  |  |  |  |  |  | **216.09** | **216.09** | **216.09** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 612.41 | 会议服务 | C0601 |  | 1.00 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 612.41 | 印刷和出版 | C0814 |  | 1.00 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 612.41 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 1.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 612.41 | 轿车 | A02030501 |  | 1.00 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |  |  |  |  |
| 文化广场维修资金 | 209.75 | 修缮工程 | B08 |  | 1.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 612.41 | 车辆加油服务 | C050302 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 612.41 | 车辆设备维修和保养服务 | C050301 |  | 1.00 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
| 戏剧公益性演出 | 50.00 | 其他服务 | C99 |  | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 文化活动管理经费 | 44.00 | 印刷和出版 | C0814 |  | 1.00 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |
| 文化活动管理经费 | 44.00 | 计算机设备及软件 | A0201 |  | 12.00 | 0.41 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |
| **秦皇岛市文物管理处小计** |  |  |  |  |  |  | **241.99** | **241.99** | **241.99** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 6.01 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 6.01 | 车辆加油服务 | C050302 | 升 | 1.00 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 6.01 | 保险服务 | C1504 | 个 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 6.01 | 印刷和出版 | C0814 | 个 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 6.01 | 车辆设备维修和保养服务 | C050301 | 个 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 提前下达2018年省级文物保护专项资金--长城保护标志、界桩、资料整理、档案制作等 | 260.00 | 其他服务 | C99 |  | 1.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| **秦皇岛市文化市场行政执法大队小计** |  |  |  |  |  |  | **7.54** | **7.54** | **7.54** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 50.83 | 保险服务 | C1504 |  | 1.00 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 50.83 | 印刷品 | A0802 |  | 1.00 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 50.83 | 会议服务 | C0601 |  | 1.00 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |
| 文化市场专项治理经费 | 40.00 | 印刷品 | A0802 |  | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 文化市场专项治理经费 | 40.00 | 计算机设备 | A020101 |  | 6.00 | 0.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 文化市场专项治理经费 | 40.00 | 打印设备 | A02010601 |  | 6.00 | 0.15 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| **秦皇岛图书馆小计** |  |  |  |  |  |  | **95.10** | **95.10** | **95.10** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 47.28 | 保险服务 | C1504 | 辆 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 提前下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设--盲人数字阅读推广工程 | 35.00 | 专用设备 | A03 | 台 | 700.00 | 0.05 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 图书购置经费 | 100.00 | 图书 | A0501 | 批 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| **秦皇岛市文化艺术中心小计** |  |  |  |  |  |  | **0.90** | **0.90** | **0.90** |  |  |  |  |
| 文化艺术交流管理经费 | 3.60 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 文化艺术交流管理经费 | 3.60 | 复印机 | A020201 | 台 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 文化艺术交流管理经费 | 3.60 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| **秦皇岛市文化艺术研究所小计** |  |  |  |  |  |  | **23.99** | **23.99** | **23.99** |  |  |  |  |
| 文艺创作及刊物编印经费 | 30.00 | 通用设备 | A02 |  | 1.00 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |
| 文艺创作及刊物编印经费 | 30.00 | 货物 | A |  | 5.00 | 1.80 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 文艺创作及刊物编印经费 | 30.00 | 货物 | A |  | 1.00 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |
| 文艺创及刊物编印经费 | 30.00 | 专用设备 | A03 |  | 1.00 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 |  |  |  |  |
| **秦皇岛市群众艺术馆小计** |  |  |  |  |  |  | **9.12** | **9.12** | **9.12** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 41.84 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 4.00 | 0.48 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 41.84 | 计算机设备 | A020101 | 部 | 1.00 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 41.84 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 3.00 | 0.17 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 41.84 | 其他服务 | C99 | 台 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 提前下达2018年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆站免费开放 | 25.00 | 印刷和出版 | C0814 | 批 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| **秦皇岛市玻璃博物馆小计** |  |  |  |  |  |  | **54.32** | **54.32** | **54.32** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 115.19 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 115.19 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 115.19 | 计算机设备及软件 | A0201 | 台 | 1.00 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 115.19 | 通用设备 | A02 | 台 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 15.19 | 物业管理服务 | C1204 |  | 1.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 115.19 | 服务 | C |  | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |

1. **国有资产信息**

我部门上年末固定资产金额为12309.38万元，本年度本部门拟购置固定资产总额为122.79万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市文化广电新闻出版（版权）局 截止时间：2017年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 202092.43 | 12309.38 |
| 1、房屋（平方米） | 6679 | 11482.72 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5479 | 11431.72 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 313.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 71.16 |
| 4、其他固定资产 | 189917.43 | 442.22 |

1. **名词解释**

**1**、一般公共预算拨款收入：主要指市级财政当年拨付的资金。

2、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人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

5、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：为保障行政单位（含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资金，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。

**九、其他需说明的事项**

无其他事项说明