班戈县文广局2018年度预算

 **2018 年 5 月 18 日**

# 目 录

# 第一部分 班戈县文广局概况

# 一、预算单位职责

# 二、预算单位机构设置

# 第二部分 班戈县文广局年度预算明细表

# 第三部分 班戈县文广局年度预算数据分析情况说明

# 第四部分 名词解释

# 第一部分

# 班戈县文广局概况

一、预算单位职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市政府关于发展文化广电经济工作的方针政策、法律法规和重大决策，并监督实施。

（二）研究拟订我县文化和广电经济发展战略、中长期发展规划；研究制定文化产业资源区域规划、广播和电视可持续发展规划；负责文化广电传播正能量工作，资源合理配置，提出有关文广局所有设备及配置资料价格、文化产业的流通、非遗传承工作、电影放音和户户通发放及文广局财政补贴的政策建议，经批准后组织实施。

（三）负责文关局执行法工作，组织文广局法律、法规草案的起草工作；研究提出深化文化产业经济体制改革的意见、指导文化产业社会化服务体系建设。

（四）研究制定文广局市场体系建设与发展规划，推进广电工作和文化产业化进展；预测并发布了文广局资料等经济信息。

（五）制定单位文化广播工作、宣传教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，组织播音和技术推广项目，负责给群众传播正能量及社会的快速发展工作。

（六）负责非遗传承保护、文化产业的发展及加大广播电视宣传力度、督促落实“文化广播电视宣传制度”和非遗保护制度。促进文化广播电视发展，结合实现文广效益、经济效益、社会效益“三效”统一，推进文化广播电视可持续发展；负责文化传播和广播电视的宣传及非遗文物的保护工作。

（七）指导和协调非遗文物的保护和传承。

（八）贯彻执行国家和自治区有关推进文化广播电影电视的政策、法规，研究制定文化广播电视产业化经营的方针和政策，并组织各乡（镇）文化站加大文广宣传工作。

二、预算单位机构设置

班戈县文广局现有编制人数为4名、实有人数7名。

班戈县电视台现有编制人数为 14名、实有人数 29名。

**第二部分**

班戈县文广局2018年度预算明细表

文广局支出明细表

 单位 1305.3 万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 工资福利支出 | 577.50 |
|  | 基本工资 | 103.80 |
|  | 精铁补贴 | 393.60 |
|  | 取暖费 | 12.60 |
|  | 奖金 | 41.40 |
|  | 其他工资福利支出 | 26.10 |
| 二、 | 商品服务支出 | 55.30 |
|  | 办公费 | 2.90 |
|  | 印刷费 | 0.70 |
|  | 电费 | 2.90 |
|  | 邮电费 | 1.80 |
|  | 公用取暖费 | 7.20 |
|  | 差旅费 | 17.30 |
|  | 维修（护）费 | 1.80 |
|  | 会议费 | 1.10 |
|  | 培训费 | 2.90 |
|  | 公务接待费 | 0.00 |
|  | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
|  | 设备购置费 | 1.80 |
|  | 业务费 | 0.00 |
|  | 工会经费 | 9.90 |
|  | 福利费 | 0.20 |
|  | 其他商品和服务支出 | 1.80 |
| 三、 | 项目支出 | 672.5 |
|  | 辐射费 | 10 |
|  | 艺术团补助经费 | 50 |
|  | 民间艺术团场次补贴资金 | 30 |
|  | 县综合文化活动中心免费开放 | 36 |
|  | 参加地区赛马节经费 | 65 |
|  | 县赛马节经费（文广） | 200 |
|  | 单家独院内保经费 | 1.2 |
|  | 乡镇文化站免费开放经费 | 50 |
|  | 文化发展资金 | 100 |
|  | 村级文化建设 | 86 |
|  | 非遗文物保护经费 | 10 |
|  | 广播电视节目无线覆盖运行维护 | 4 |
|  | 电影场次补贴 | 30.3 |
| 合计、 |  | 1305.3 |

 第三部分

## 班戈县文广局2018年度预算数据分析及情况说明。

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

 预算总收入 1305.3万元，其中基本支出预算632.8万元，项目支出672.5万元,同比增长18.6%，用途举办县赛马节经费200万，电视台新增干部职工人头经费4.8万元。

二、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

 基本支出632.8万元，其中工资福利支出577.50万元，用于我局干部职工工资及保险等方面，其中商品服务支出55.30万元，主要用于文广局运行方面。

三、2018年度一般公共预算“三公”经费预算”情况说明。

2018年我局三公经费预算3万元，为公务车辆运行经费，主要用于车辆油料和维修方面。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

1、辐射费：用于有线数字电视机房值班人员值班费10万元。

2、艺术团补助经费：用于民间艺术团演员工资补助费50万元。

3、民间艺术团场次补贴资金：用于民间艺术团场次补贴费30万元。

4、县综合文化活动中心免费开放：用于综合文化活动中心免费开放误工费36万元。

5、参加地区赛马节经费：用于参加地区赛马节演员及相关费65万元。

6、县赛马节经费（文广）：用于举办县赛马节经200万元。

7：单家独院内保经费：用于支出门卫安保工资1.2万元。

8、乡镇文化站免费开放经费：用于乡镇文化站免费开放经50万元。

9、文化发展资金：用于全县文艺创作及演员误工补助100万元。

10、村级文化建设：用于村级开展文体活动费86万元。

11、非遗文物保护经费：用于普查县级非遗费用及县级野外文物保护员误工补助10万元。

12、广播电视节目无线覆盖运行维护：用于无线电视节目覆盖费用。

13、电影场次补贴：用于公益性电影放映员补助及用料费用。