

附件 1:

2019 年度

**福建省明溪县文体广
电出版局部门预算**

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2019 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
（一）因公出国（境）经费.....	17
（二）公务接待费.....	17
（三）公务用车购置及运行费.....	17
六、预算绩效目标情况.....	17
（一）绩效目标设置情况.....	17
（二）绩效目标表及说明.....	18
（三）绩效管理工作开展情况.....	20
七、其他重要事项说明.....	21
（一）机关运行经费.....	21
（二）政府采购情况.....	21
（三）国有资产占用使用情况.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县文体广电出版局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)拟订并组织实施文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权事业及产业发展规划；指导、协调文化、广播电影电视、新闻出版产业发展；推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

(三)指导、管理文化艺术事业和社会文化事业，指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设；推动文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导县重点文化艺术、广播电影电视、新闻出版基础设施建设，管理县级公共文化设施，指导基层文化设施建设；管理全县重大文化、广播电影电视活动；负责扶助农村和边远乡(镇)村、贫困村广播电影电视建设和发展，指导并组织实施全县农村电影放映等广播影视重大工程。

(四)拟订非物质文化遗产保护规划，组织、协调非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作。

(五) 拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划并组织实施, 负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)工作。

(六) 拟订文化、广播电影电视、新闻出版和版权市场发展规划; 对文化、广播电影电视、新闻出版领域的经营活动进行行业监管; 对从事演艺活动、广播影视节目制作、出版活动的机构(含民办机构)进行监管; 负责指导、管理文化市场、广播电影电视、地面卫星接收设施、新闻出版、版权、文物的行政执法工作。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理, 对网络游戏服务进行监管。

(七) 负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理; 负责全县监管广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出; 监管全县播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目; 指导、监管电影发行、放映工作, 审查其内容和质量。

(八) 负责新闻出版单位行业监管; 监管出版活动和出版物内容, 组织查处违规出版物和违法违规出版活动、新闻违法活动; 监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务; 负责全县印刷行业的监管。负责著作权管理工作, 负责图书、报刊、音像制品和电子出版物发行的监管, 组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件, 打击盗版活动。

(九)拟订文化广电科技发展规划并组织实施，指导全县文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目服务、新闻出版和版权事业的科技信息工作。

(十)指导和管理文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权对外以及对港澳台的交流与合作。

(十一)承担县“扫黄打非”领导小组日常工作。

(十二)贯彻执行国家和上级有关体育工作的法律法规和政策，具体实施国家体育总局，省、市体育局和县委、县政府下达的各项任务。

(十三)研究制定体育事业的发展战略和发展目标；编制体育事业的发展规划和年度计划，并检查执行情况，组织经验交流，负责推动多元化体育服务体系建设；规划、协调、指导体育设施的布局和建设。

(十四)推行全民健身计划，指导并组织群众性的体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和检查全县体育工作；推动机关、农村、学校、企业的体育工作。

(十五)指导全县体育竞赛工作，负责组织举办全县运动会和各单项体育运动竞赛；承办上级下达我县举行的体育比赛活动；根据上级竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

(十六)研究和指导业余训练工作，拟订运动员、教练员奖励办法；加强运动队的思想政治工作；指导和管理体育系统及民间体育的交流互动；加强体育宣传、指导，协助和配

合教育部门发展体育教育；培训、选拔、输送体育干部和专业人才。

(十七)归口管理体育市场和体育经营活动；领导和管理直属单位；负责全县体育社团的资格审查和业务指导。

(十八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县文体广电出版局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 9 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县文体广电出版局	经费核拨	6	6
县文化市场综合执法大队	经费核拨	9	8
县文化馆	经费核拨	8	7
县图书馆	经费核拨	5	3
县博物馆	经费核拨	3	3
南山遗址文物保护管理所	经费核拨	3	2
县少年儿童业余体育学校	经费核拨	7	5
县体育活动中心	经费核拨	5	3
县电视转播台	经费核拨	5	2
乡镇广电站（瀚仙、夏阳、盖洋、胡坊）	经费核补	12	4
合计		63	42

三、部门主要工作任务

2019年，明溪县文体广电出版局部门主要任务是：贯彻落实中央关于文体和旅游工作的方针、政策和法律法规以及省、市有关部署要求，拟订并组织实施我县文体和旅游工作政策，统筹规划我县文体事业、文体产业、旅游业发展，深入实施文体惠民工程，组织实施文体资源普查、挖掘和保护工作，维护各类文体市场包括旅游市场秩序，加强对外文化交流、推动中华文化走出去等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）大力实施“文体广电惠民”工程，让群众共享改革发展成果。重点抓好国家公共文化服务体系示范区后续建设工作。继续组织和实施送文化下乡和向基层文化站开展业务指导活动。全力推进侨乡体育健身公园项目建设步伐，城区广播电视无线数字信号覆盖工程使用正常。继续实施农村电影放映工程。完善农村电视“村村通”及广播“村村响”工程。

（二）大力开展内容丰富、形式多样的群众文体活动。组织和完成好县委、县政府安排的县级重要文体活动，主办、协办3次以上重要节日的公益性群众文体活动。利用好信息资源共享工程，为城乡群众提供便捷的文化信息服务。精心策划，突出重点，组织开展各种全民健身活动，举办跑步、游泳、乒乓球、羽毛球、自行车、气排球等体育比赛。

（三）加强建设与监管，确保文化体育市场繁荣有序。健全完善管理规章制度，坚持办好文化市场法律法规培训，严格依法执法，加强文明服务窗口建设，加大对网吧、游戏厅、娱乐场所的监管、检查和处罚力度，深入开展“扫黄打非”活动，进一步推进文化市场规范有序发展。

（四）加强文物和非物质文化遗产保护，弘扬优秀传统文化。做好文物和非物质文化遗产保护工作，继续推进玉虚洞红色旅游基地基础设施建设项目（二期）项目建设，完成红色遗址修缮工程，继续推进南山遗址省级考古遗址公园项目建设。

（五）狠抓文化产业，增强自身造血功能。推进明溪县龙湖、紫云村闽学文化研究基地建设，打造具有明溪特色的乡土文化品牌，发挥杨时文化、南山古人类文化、红豆杉文化、客家文化、生态文化、侨乡文化、红色文化等文化品牌资源优势，发展文化产业。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	472.28	一、基本支出	405.72
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	373.53
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	3.84
四、单位其他收入	0.00	公用支出	28.35
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	66.56
收入合计	472.28	支出合计	472.28

（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

二、收入预算总表

附表 3-2

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
508001	明溪县文体广电出版局	472.28	472.28	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：
万元

单位 编 码	单 位 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称	合 计	人 员 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资 金 来 源					
									合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50 80 01	明 溪 县 文 体 广 电 出 版 局	207 010 1	行政运行	40 5. 72	37 3. 53	3 . 8 4	28 .3 5	66 .5 6	40 5. 72	40 5. 72	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0
		207 030 5	体育竞赛	3. 00	0. 00	0 . 0	0. 00	3. 00	3. 00	3. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0
		207 999 9	其他文化体 育与传媒支 出	55 .1	0. 00	0 . 0	0. 00	55 .1	55 .1	55 .1	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0
		207 019 9	其他文化支 出	4. 46	0. 00	0 . 0	0. 00	4. 46	4. 46	4. 46	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0
		207 049 9	其他新闻出 版广播影视 支出	4	0. 00	0 . 0	0. 00	4	4	4	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	472.28	一、基本支出	405.72
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	373.53
		对个人和家庭补助支出	3.84
		公用支出	28.35
		二、项目支出	66.56
收入合计	472.28	支出合计	472.28

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2070101	行政运行	405.72	405.72	0
2070305	体育竞赛	3.00	0	3
2079999	其他文化体育与传媒支出	55.1	0	55.1
2070199	其他文化支出	4.46	0	4.46
2070499	其他新闻出版广播影视支出	4	0	4

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

**	**	1	2	3
此表无数据				

说明：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		472.28
301	工资福利支出	373.53
302	商品和服务支出	69.91
303	对个人和家庭的补助	3.84
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	20
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	5

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		472.28
301	工资福利支出	373.53
30101	基本工资	145.21
30102	津贴补贴	75.08

30103	奖金	3.74
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	26.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.39
30109	职业年金缴费	19.75
30110	职工基本医疗保险缴费	19.75
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	3.56
30113	住房公积金	29.63
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0.77
302	商品和服务支出	69.91
30201	办公费	7.68
30202	印刷费	1
30203	咨询费	1
30204	手续费	1
30205	水费	1
30206	电费	2
30207	邮电费	3.6
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	1
30211	差旅费	5
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	5
30214	租赁费	5
30215	会议费	2
30216	培训费	2
30217	公务接待费	3.69
30218	专用材料费	4.88
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0.5
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	2

30228	工会经费	4.94
30229	福利费	0.5
30231	公务用车运行维护费	2.3
30239	其他交通费用	8.82
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	5
303	对个人和家庭的补助	3.84
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	3.84
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出(基本建设)	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0

30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	20
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	20
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012		0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	5

39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	5

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.99
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.69
3、公务用车购置及运行费	2.3
其中：（1）公务用车运行费	2.3
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年，明溪县文体广电出版局部门收入预算为 472.28 万元，比上年减少 0.36 万元，主要原因项目支出预算减少。其中：一般公共预算拨款 448.48 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 23.8 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 472.28 万元，比上年减少了 0.36 万元，其中：人员支出 373.53 万元，对个人和家庭补助支出 3.84 万元，公用支出 28.35 万元，项目支出 66.56 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 472.28 万元，比上年减少 0.36 万元，主要原因是项目支出预算减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070101 (行政运行) 405.72 万元。主要用于人员支出 373.53 万元，对个人和家庭补助支出 3.84 万元，公用支出 28.35 万元。

(二) 2070305 (体育竞赛) 体育竞赛及体育设施 3 万元。主要用于全县青少年参加各项体育竞赛支出主。

(三) 2070499 (其他新闻出版广播影视支出) 农村 2131 工程补助 4 万元。主要用于全县农村电影放映支出。

（四）2070199（其他文化支出）社区文化协管员 0.96 万元。主要用于全县 8 个社区文化协管员工资支出。

（五）2079999（其他文化体育与传媒支出）体育中心场馆维护费 35 万元。主要用于县体育中心日常维护支出。

（六）2070199（其他文化支出）“扫黄打非”基础工作专项经费 3.5 万元。主要用“扫黄打非”宣传材料印刷费、下乡宣传费及开会培训费。

（七）2079999（其他文化体育与传媒支出）老放映员补助 3.2 万元（明政办【2016】157 号）。主要用于老放映员生活补助。

（八）2079999（其他文化体育与传媒支出）其它非税安排项目支出 16.9 万元。主要用于全民健身活动支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 0 万元，与上年持平。

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 405.72 万元，其中：

（一）人员经费 377.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、

物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 28.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2019 年预算安排 3.69 万元。主要用于上、下级工作交流、招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出下降 2.38%，主要原因是：厉行节约开支。

(三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 2.3 万元，其中：公车运行费 2.3 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比增长 100%，主要原因是：下属事业单位（明溪县转播台）划拨上级配送特种专业技术用车 1 辆。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019年明溪县文体广电出版局部门共设置2个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是体育竞赛及体育设施3万元、农村2131工程补助4万元、社区文化协管员0.96万元、体育中心场馆维护费35万元、“扫黄打非”进基础工作专项经费3.5万元、老放映员补助3.2万元、其它非税安排项目支出16.9万元，共涉及财政拨款资金66.56万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表
3-11

2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2019年县体育中心、青少年校外活动中心、游泳池场馆维护维修经费。体育场馆管理制度、管理员岗位职责及相关大型体育场馆免费开放资金管理办 法。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	大型体育场馆免费开放	确保大型体育场馆正常开放
	产出	大型体育场馆使用率	≥80%
		提供全县体育锻炼的活动场所	100%
		场馆设施完好率	≥95%
效益	提高我县全民健身运动体质水平	100%	
	硬件设施满意度	≥95%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除

外)。

2. 部门专项资金绩效目标表

附表 3-12

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	县青少年体育学校参加上级组织的各项体育竞赛及设施添置、农村电影 2131 工程放映、老放映员生活补助、社区文化协管员津贴、扫黄打非经费及全民健身活动经费。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	参加比赛	参加训练运动员人数达到 520 人
		比赛设备添置	保障基本训练器材需求
		电影放映补贴	88 个行政村确保每月一次电影
		老放映员生活补助	妥善保障 21 名放映员生活补助
		社区文化协管员津贴	确保 8 个社区文化协管员津贴
		扫黄打非宣传活动	80%以上群众知晓率
		全民健身活动	开展全县性全民健身活动 5 次以上
	产出	参加训练运动员	全年 520 人
		运动员训练出勤率	95%
		农村电影受益者	全年 60000 人
		生活补助发放及时性	及时发放
		社区文化协管员津贴发放及时性	及时发放
		扫黄打非宣传活动	80%以上群众知晓率
		全民健身活动	参与人数到达 2 万人
	效益	体育竞赛	为省、市体校输送运动员各 1 名

	农村电影受益者	59852 人参与观看
	生活补助发放	保障老放映员基本生活补助
	社区文化协管员津贴	有利保障社区文体活动的有序开展
	扫黄打非宣传活动	净化文化环境和维护社会稳定
	全民健身活动	提高高整体素质和生活质量

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3. 有关情况说明

无。

（三）绩效管理工作开展情况

1. 绩效总目标管理工作完成情况

全年公共体育场馆向群众免费开放体育锻炼的任务目标为 12 万人次；贯彻落实全县 88 个行政村，每村每月一场公益电影任务，丰富农村文化生活的需要；进一步加强农村文化体育工作，建立健全县、乡、村三级文化服务网络，促进社会主义新农村建设；体育比赛取得好成绩。先后组织了篮球、乒乓球、羽毛球、气排球、三八节登山、拔河、围棋、健身舞比赛、骑行等各项群众体育活动，丰富城区的体育文化生活；协同教育部门，做好学校体育教育工作，“扫黄打非”宣传材料印发 5000 余册、群众知晓率达 70%以上，净化文化环境和维护社会稳定。为全县 21 名原乡镇（公社）老放映员发放生活补助 3.2 万元，确保老放映员的最低生活保障，积极开展全民健身运动会，让更多的人参与全民健身运

动。

2. 绩效财务管理工作完成情况

严格按计划执行，没有随意更改项目资金投资计划，严格执行项目建设财务管理制度，加强资金预决算管理，实行设备进出仓制度，提高资金使用效益，工程项目资金实行专户存储，专款专用，独立核算，确保项目资金全部用于项目支出，严格执行项目建设法人制、招投标制、合同管理制、工程监理制、政府采购制，严格执行有关基建程序、基建纪律，做到按合同规定预付工程款，按工程进度分期付款，工程完工时预留质量保证金，严格执行项目资金财务管理，自觉接受上级有关部门的检查、监督与审计。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年明溪县文体广电出版局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出28.35万元，比2018年增加1.72万元，主要原因是下属事业单位新增特种专业技术用车1辆。

（二）政府采购情况

2019年明溪县文体广电出版局部门政府采购预算总额20万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，明溪县文体广电出版局部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0

辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。