

2019 年
河源市源城区文化广电新闻出版局 部门
预算

目 录

第一部分 河源市源城区文化广电新闻出版局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 河源市源城区文化广电新闻出版局 2019

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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区文化广电新闻出版概况

一、主要职责

（一）主要职责：河源市源城区文化广电新闻出版局，是河源市源城区文化部门的行政主管机关，主要负责对区内文化、广电、新闻出版的市场经营项目总量、布局、结构等进行宏观调控，拟订全区文化、广电、新闻出版的市场发展规划。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：河源市源城区文化广电新闻出版局在编在职及退休干部职工共 102 人。其中，局机关现在编在职人员 8 人，退休 6 人、区综合执法大队在编在职人员 15 人、区文化馆在编在职人员 18 人，退休 22 人、区图书馆在编在职人员 10 人、区青少年文化宫在编在职人员 14 人，退休 8 人；区非物质文化遗产保护中心 1 人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

1、河源市源城区文化市场综合执法大队。局下辖直属行政执法单位，主要负责对我区文化娱乐场所、广播电

视、新闻出版等文化市场经营场所进行监督管理和综合执法工作。

2、河源市源城区文化馆。局下辖公益一类事业单位。

主要职能是开展公益性文化艺术服务和社会艺术教育工作；辅导培训基层文化人员和文艺骨干；组织开展群众文化艺术活动；组织创作生产和推广群众文艺作品及其它公共文化产品；积极开展相关文化理论研究；搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案；组织开展文化交流活动。

3、河源市源城区图书馆。局下辖公益一类事业单位。

主要职能是为广大读者提供健康有益、积极向上的图书；做好读者服务工作，开展流通阅览；开展培训、讲座、学术交流等活动；利用流动书香车开展送书下基层活动。

4、河源市源城区青少年文化宫。局下辖公益一类事业单位。

主要职能是帮助和辅导全区青少年学习现代科学文化知识；为青少年业余和校外教育服务，为活跃和丰富青少年业余文化生活服务；为青少年发挥才能和创造力创造条件，发现、培养和输送各种人才；开展美育活动，培养和提高青少年的美学修养和鉴赏能力。

5、河源市源城区非物质文化遗产保护中心。局下辖公益一类事业单位。主要职能是指导全区非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流、推介、宣传工作；收集、整

理、研究非物质文化遗产，指导传承人开展传习活动。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1033.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	892.41
		八、社会保障和就业支出	86.13
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1033.94	本年支出合计	1033.94

收支总体情况表

单位名称：河源市源城区文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1033.94	支出总计	1033.94

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： 河源市源城区文化广电新闻出版局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区文化广电新闻出版局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源市源城区文化广电新闻出版局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区文化广电新闻出版局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1033.94	948.54	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	892.41	807.01	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	886.41	807.01	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	167.61	167.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	79.40	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	116.17	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	351.87	351.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	171.36	171.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区文化广电新闻出版局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1033.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	892.41
		八、社会保障和就业支出	86.13
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市源城区文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1033.94	本年支出合计	0.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1033.94	支出总计	1033.94

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区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	1033.94	948.54	85.40
[207]文化旅游体育与传媒支出	892.41	807.01	85.40
[20701]文化和旅游	886.41	807.01	79.40
[2070101]行政运行	167.61	167.61	0.00
[2070102]一般行政管理事务	79.40	0.00	79.40
[2070104]图书馆	116.17	116.17	0.00
[2070109]群众文化	351.87	351.87	0.00
[2070112]文化和旅游市场管理	171.36	171.36	0.00
[20706]新闻出版电影	6	0.00	6
[2070605]出版发行	1	0.00	1

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市源城区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
[2070699]其他广播电视支出	5	0	5
[208]社会保障和就业支出	86.13	86.13	0.00
[20805]行政事业单位离退休	16.51	16.51	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	69.62	69.62	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区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
[2130202] 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204] 事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205] 森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206] 技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207] 森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209] 森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210] 自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211] 动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212] 湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213] 执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221] 产业化管理	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区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
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	55.40	55.40	0.00
[22102]住房改革支出	55.40	55.40	0.00
[2210201]住房公积金	55.40	55.40	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区文化广电新闻出版局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1033.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	308.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	101.06
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	151.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区文化广电新闻出版局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	32
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	432.39
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	120.75
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	193.55
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	54.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区文化广电新闻出版局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	31.56
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	32.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	139.72
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	42.81
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	25.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.74
[30206] 电费	[50201] 办公经费	4.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区文化广电新闻出版局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.89
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	4.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	5.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	35.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区文化广电新闻出版局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.32
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	67.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.70
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	8.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区文化广电新闻出版局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	2.52
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	5.88
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	3.60
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	6.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	13.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：河源市源城区文化广电新闻出版局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	86.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区文化广电新闻出版局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	85.65
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.48
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区文化广电新闻出版局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市源城区文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	9.50	9.50	0.00	0.00
“三公”经费	9.50	9.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.50	9.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区文化广电新闻出版局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1033.94 万元，比上年减少 191.17 万元，下降 15.60 %，主要原因是我系统行政及事业单位的退休干部职工的基本退休费由区人力资源和社会保障局按规定统一发放，不再纳入 2019 年度预算；支出预算 1033.94 万元，比上年减少 191.17 万元，下降 15.60 %，主要原因是我系统行政及事业单位的退休干部职工的基本退休费由区人力资源和社会保障局按规定统一发放，不再纳入 2019 年度预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.50 万元，比上年增加 1 万元，增长 11.76 %，主要原因是区文广新系统的公务和专用车辆使用期限逐年增加，损耗日益严重，需相应增加公务用车的运行维护费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 9.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.50 万元），比上年增加 1 万元，增长 11.76 %，主要原因是区文广新系统的公务和专用车辆使用期限逐年增加，损耗日益严重，需相应增加公务用车和专用车辆的运行维护费用；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上

年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 111.20 万元，比上年减少 6.40 万元，下降 5.44 %，主要原因是我系统在编在职干部职工按规定在 2019 年办理了退休手续，导致机关运行经费的减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 61.50 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 18 万元，服务类采购预算 43.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 3 月 31 日，本部门固定资产金额 2097.72 万元，分布构成情况为：房屋 7122.21 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
区创建 省公共文化服务体系示范区	100 万元	至 2019 年，完成我区打造“设

		施网络化、供给多元化、机制长效化、城乡一体化、服务普惠化”的公共文化服务新平台，满足我区人民群众多样化文化需求，推动“文明源城、幸福源城”建设。
--	--	--

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。