

2018 年度

四川省洪雅县文化广电

新闻出版局部门决算

目录

公开时间：2019 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	6
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十一、其他重要事项的情况说明	20
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	27
附件 1	27
附件 2	30

第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表	31
二、收入总表	31
三、支出总表	31
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	31
十三、国有资本经营预算支出决算表	31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关文化、广播影视、新闻出版、文物保护等各项方针、政策、法律、法规。

（2）拟定全县文化、艺术、广播影视、新闻出版事业和产业的发展规划。

（3）组织推进文化、艺术、影视、新闻出版领域的公共服务；建设和管理全县广播电视传输覆盖网，管理全县卫星地面接收设施；规划、引导公共文化、广播影视、新闻出版产品生产，组织、指导、监督、实施全县文化、艺术、电影、新闻出版重大工程设施建设。

（4）管理社会文化、艺术、广播影视、新闻出版事业，指导文化馆（站）、文管所（博物馆）、图书馆、川剧团。

（5）拟定非物质文化遗产保护规划，起草规范性文件，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）负责全县文物事业管理职责。

（7）负责全县文化影视出版市场综合执法工作，负责对文化娱乐、艺术产品、出版物经营活动及全县印刷企业进行行业监管；负责对从事演艺活动、影视节目制作的监管工作。组织查处非法出版物；组织协调全县出版物市场“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处；监督出版活动，组织查

处违规出版物和违法违规出版活动。对网络游戏服务场所进行监管；负责信息网络视听节目服务机构及业务的监管。

（8）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（9）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018 年重点工作完成情况。

1、全国艺术名家走进洪雅“畅谈”文化。成功举办首届全国摄影大展，征集作品 7000 余幅，评选出优秀作品 100 件永久收藏；建成全省第一个村级美术馆——七里坪美术馆，成功举办七里坪美术馆开馆暨全国书画名家走进洪雅活动；邀请中书协主席苏士澍莅临洪雅，开展墨润童心——中国书法家协会“书法进课堂”教学指导活动；组织策划第二届全国摄影大展、首届“固力杯”书法大展，扎实开展书法进基层活动。开展艺术名家走进洪雅活动 10 余次，收藏全国艺术名家作品 20 多件。

2、弘扬民俗民间文化活动品牌化。一是连续六年在元宵节举办民俗民间文化巡游展演活动，二是在一年一度的洪雅五月台会巡游活动中融入新元素，台会制作融入了声、光、电等先进科学技术，台会内容融入了洪雅本地特色和传说，用画的形式展示洪雅秀丽风光。共制作台会 15 台，巡游 5 天，热闹了广大人民群众，吸引了八方游客，受到了各级领导的好评。两项民俗文化展演活动已成为每年节庆的固定品牌。三是聘请专业公司策划五月台会园中园项目，将台会园区建设与江南湿地公园项目有机结合，恢复城隍庙建筑群，

新建台会博物馆，完善城隍仪式。培育一批优秀台会制作工厂（作坊）和台会商品生产销售企业，全面提升办会能力。

二、机构设置

县文化广电新闻出版局下属二级单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 5 个。

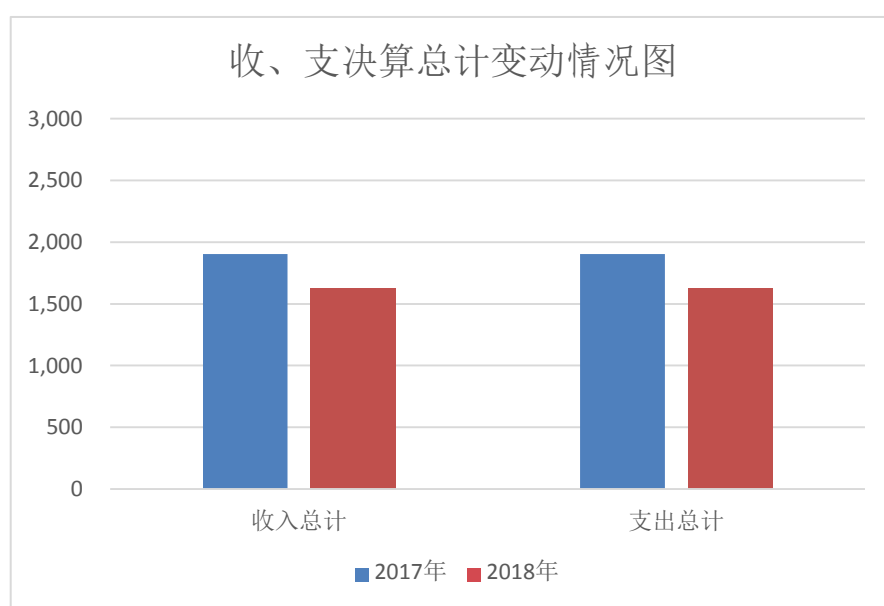
纳入文化广电新闻出版局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 洪雅县文化广电新闻出版局
2. 洪雅县文化馆
3. 洪雅县图书馆
4. 洪雅县文化市场综合执法大队
5. 洪雅县文物管理所
6. 洪雅县川剧团

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

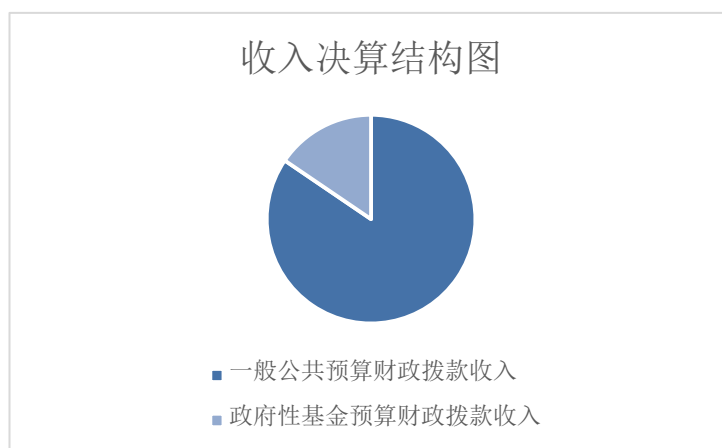
2018 年度收、支总计 1631.6 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 271.9 万元，下降 14.28%。主要变动原因是项目减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

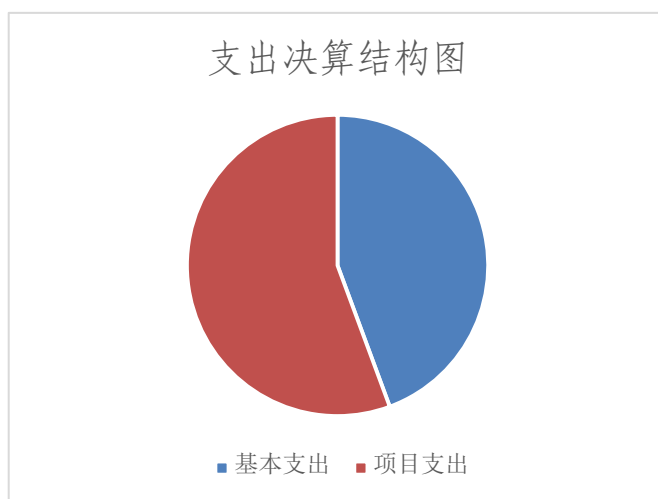
2018 年本年收入合计 1631.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1378.6 万元，占 84.5%；政府性基金预算财政拨款收入 253 万元，占 15.5%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 1631.6 万元，其中：基本支出 723.74 万元，占 44.36%；项目支出 907.86 万元，占 55.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

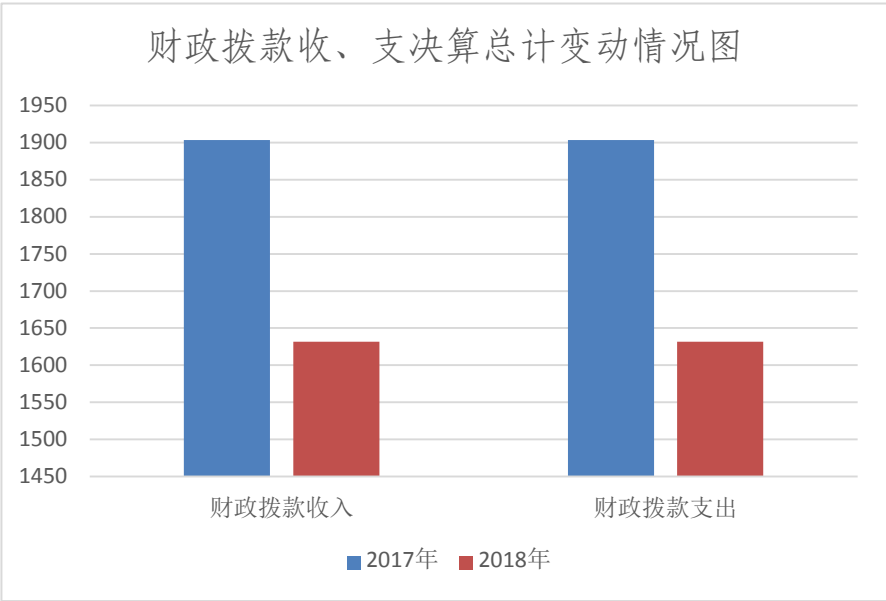


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 1631.6 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 271.9 万元，下降 14.28%。

主要变动原因是项目减少。

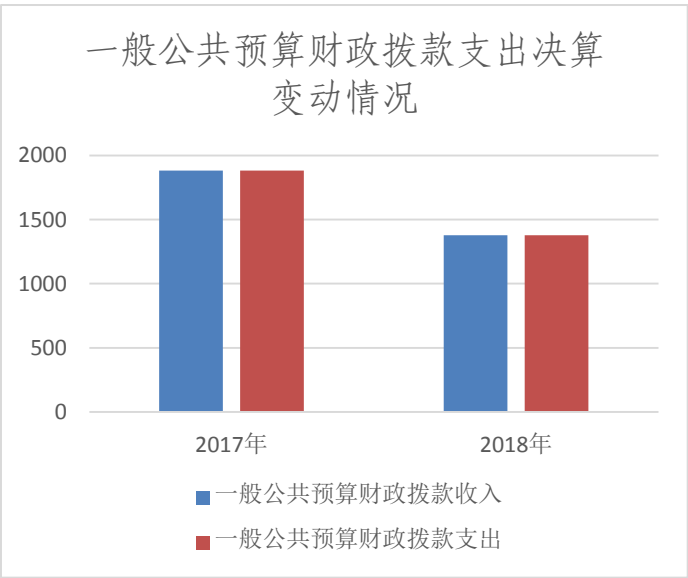


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

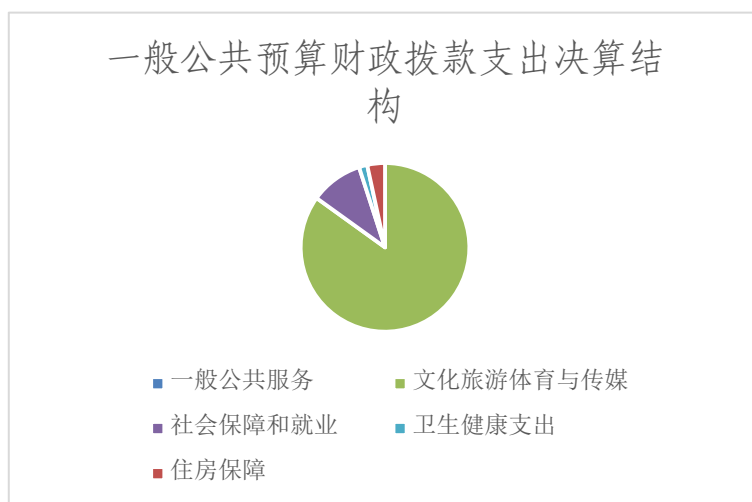
2018 年一般公共预算财政拨款支出 1378.6 万元，占本年支出合计的 84.5%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 502.9 万元，下降 26.73%。主要变动原因是项目减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1378.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 139.03 万元，占 10.08%；医疗卫生支出 22.03 万元，占 1.59%；住房保障支出 46.76 万元，占 3.4%；文化体育与传媒支出（类）1170.78 万元，占 84.93%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 1378.6 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：支出决算为 173.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算为 34.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：支出决算为 90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为 53.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为 6.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）：支出决算为 351.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其

他新闻出版广播影视支出（项）：支出决算为 216.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 59.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 50.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 1.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 17.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 19.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：支出决算为 46.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1378.6 万元，其中：

人员经费 627.1 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 96.64 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、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、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、其他资本性支出等。

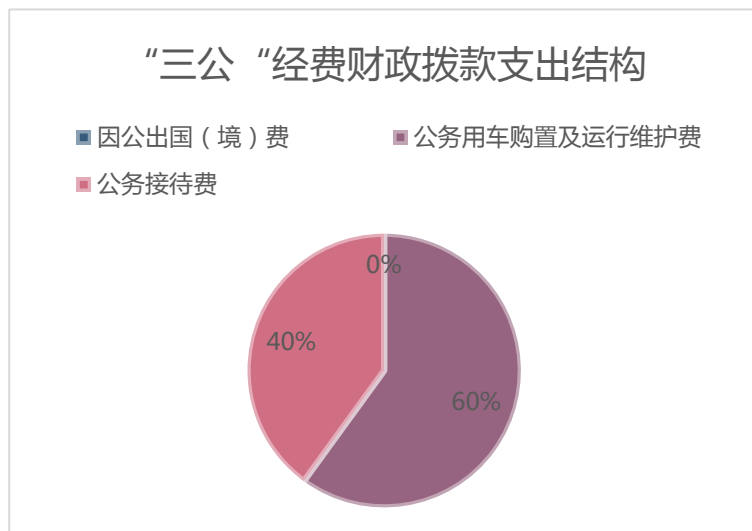
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 60%；公务接待费支出决算 2 万元，占 40%。具体情况如下：



（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 6.31 万元，减少 67.77%。主要原因是严格规范公务用车运行。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0

辆、载客汽车 0 辆，其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于电影放映等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.28 万元，增长 16.28%。主要原因是 2018 年上级检查增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 42 批次，315 人次（不包括陪同人员），共计支出 2 万元，具体内容包括：接待市局检查脱贫攻坚 0.029 万元、接待市图书馆调研 0.0355 万元、接待扫黄打非检查 0.0796 万元、接待南京文广新局来洪考察 0.05 万元、接待丹棱文广新局考察修文塔维修 0.0536 万元等。其中：

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2 万元，主要用于上级部门检查我单位工作开展情况、其他区县来洪考察交流。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 253 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“三馆一站免费开放”“国家电影事业发展”“广播电视户户通运行维护”等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了绩效目标。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“三馆一站免费开放”“国家电影事业发展”“广播电视户户通运行维护”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 广播电视户户通运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.16万元，执行数为26.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障电视户户通正常运行，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 国家电影事业发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现票房收入455万元；观众人次14.5万人；放映场次0.63万场；观众满意度85%以上；举报投诉率控制在5%以下。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 三馆一站免费开放项目绩效目标完成情况综述。项

目全年预算数 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，县图书馆每周开放 56 小时，县文化馆每天开放 8 小时，举办公益讲座、举办农家（社区）书屋培训、举办群众文化艺术培训班、充分利用乡镇文化站、文化大院等阵地开展群众文化活动。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		中央和省补助美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金			
预算单位		洪雅县文化广电新闻出版局			
预算执行情况(万元)	预算数：	115	执行数：	115	
	其中-财政拨款：	115	其中-财政拨款：	115	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	县图书馆每周开放 56 小时，县文化馆每天开放 8 小时，举办公益讲座、举办农家（社区）书屋培训、举办群众文化艺术培训班、充分利用乡镇文化站、文化大院等阵地开展群众文化活动。			县图书馆每周开放 56 小时，县文化馆每天开放 8 小时，举办公益讲座、举办农家（社区）书屋培训、举办群众文化艺术培训班、充分利用乡镇文化站、文化大院等阵地开展群众文化活动。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织文艺活动次数	240 次	240 次

情况	项目完成指标	数量指标	书刊文件外借人次	14402 次	14402 次
	项目完成指标	数量指标	组织各类讲座次数	113 次	113 次
	项目完成指标	质量指标	文化服务中心覆盖率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	鼓励、培养群众的阅读习惯，丰富群众的生活	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		国家电影事业发展专项资金		
预算单位		洪雅县文化广电新闻出版局		
预算执行情况(万元)	预算数:	10	执行数:	10
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	对洪雅电影院支付补贴资金 10 万元。实现票房收入 455 万元；观众人次 14.5 万人；放映场次 0.63 万场。观众满意度 85%以上；举报投诉率控制在 5%以下。		对洪雅电影院支付补贴资金 10 万元。实现票房收入 455 万元；观众人次 14.5 万人；放映场次 0.63 万场。观众满意度 85%以上；举报投诉率控制在 5%以下。	

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	放映国产影片优秀奖励	10 万元	10 万元
	项目完成指标	质量指标	补贴（奖励）影院电影专资上缴率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	补贴（奖励）影院舒适度	95%	95%
	项目完成指标	质量指标	补贴（奖励）影院票房上报率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	县城影院放映场次	0.63 万场	0.63 万场
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		广播电视户户通运行维护		
预算单位		洪雅县文化广电新闻出版局		
预算执行情况(万元)	预算数:	26.16	执行数:	26.16
	其中-财政拨款:	26.16	其中-财政拨款:	26.16
	其它资金:	0	其它资金:	0
	预期目标	实际完成目标		

度 目 标 完 成 情 况	用于对全县 838 个自然村广播电视户户通运行维护			用于对全县 838 个自然村广播电视户户通运行维护	
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	维护乡镇数量	15 个	15 个
	项目完成指标	数量指标	维护自然村数量	838 个	838 个
	项目完成指标	质量指标	电视户户通正常运行覆盖率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《文广新局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门未自行组织绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，机关运行经费支出 96.64 万元，比 2017 年减少 6.65 万元，下降 6.44%。主要原因是严格控制运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：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，其他用车主要是用于电影放映，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的基本支出。

10. 文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：
指反映图书馆支出。

11. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化展示及纪念
机构（项）：指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）
的支出。

12. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：
指反映举办大型文化艺术活动的支出。

13. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：
指反映群众文化方面的支出，包括基本文化馆（站）、群众
艺术馆支出等。

14. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护
（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方
面的支出。

15. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）：
指反映文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

16. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：
指反映其他用于文化方面的支出。

17. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：
指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

18. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：
指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支
出。

19. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

20. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. “三公”经费：指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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。

33. 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。

第四部分 附件

附件 1

洪雅县文化广电新闻出版局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县文广新局属行政单位，设下属事业单位 6 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 5 个。

（二）机构职能。

1. 主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关文化、广播影视、新闻出版、文物保护等各项方针、政策、法律、法规。

（2）拟定全县文化、艺术、广播影视、新闻出版事业和产业的发展规划。

（3）组织推进文化、艺术、影视、新闻出版领域的公共服务；建设和管理全县广播电视传输覆盖网，管理全县卫星地面接收设施；规划、引导公共文化、广播影视、新闻出版产品生产，组织、指导、监督、实施全县文化、艺术、电影、新闻出版重大工程设施建设。

（4）管理社会文化、艺术、广播影视、新闻出版事业，

指导文化馆（站）、文管所（博物馆）、图书馆、川剧团。

（5）拟定非物质文化遗产保护规划，起草规范性文件，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）负责全县文物事业管理职责。

（7）负责全县文化影视出版市场综合执法工作，负责对文化娱乐、艺术产品、出版物经营活动及全县印刷企业进行行业监管；负责对从事演艺活动、影视节目制作的监管工作。组织查处非法出版物；组织协调全县出版物市场“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处；监督出版活动，组织查处违规出版物和违法违规出版活动。对网络游戏服务场所进行监管；负责信息网络视听节目服务机构及业务的监管。

（8）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（9）承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

实有编制 57 个，其中行政编制 7 个（编内临聘 1 人），事业编制 40 个（参公事业编制 23 个）。现有在编人员 43 人，川剧团退休 12 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年资金收入 1631.6 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年资金支出 1631.6 万元。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

县文广新局部门绩效目标年初制定，完成情况良好，预算编制准确，支出控制严格、有效，预算动态调整精确，按照工作执行进度，预算完成情况良好，无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效目标完成情况良好，无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

自评质量良好，绩效目标公开和自评公开情况良好，评价结果整改和应用结果反馈情况良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

良好。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无。

2018 年项目支出绩效评价报告

我单位未单独组织开展项目绩效评价。

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表