

焦作市文化广电新闻出版局
2017 年度汇总决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 焦作市文化广电新闻出版局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度汇总决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度汇总决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市文化广电新闻出版局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物管理的法律、法规和方针、政策；拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物管理的规范性文件并组织实施；拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版、文物事业以及产业中长期发展规划并组织实施；制定全市出版、印刷、复制等总量、结构、布局规划并组织实施；指导全市文化广电新闻出版系统的体制和机制创新。

（二）指导、管理全市文学艺术事业发展；指导文学艺术创作与生产，扶持代表性等文化艺术品种，推动各门类文学艺术发展，组织重大文化活动。

（三）推进全市公共文化服务体系建设；指导重点文化设施和基层文化设施建设；组织规划、引导公共文化产品生产。

（四）指导、管理全市社会文化事业；指导图书馆、群艺馆（文化馆）、博物馆（纪念馆）、乡镇文化综合站（文化中心）等基层文化建设。

（五）拟订全市非物质文化遗产保护规划和规范性文件并监督实施；组织实施全市非物质文化遗产保护工作；负责古籍保护整理工作；协调组织开展优秀传统文化传承普及工作。

（六）指导、管理、监督文化、广播电影电视、新闻出版、文物市场综合执法工作；负责对全市文化广电新闻出版市场进行行业监管。

（七）拟订出版物市场“扫黄打非”规范性文件；制定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施；组织协调查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；负责全市性出版物展会等活动的协调工作；指导出版物市场经营活动监管工作。

（八）负责全市著作权和印刷业监督管理；组织查处著作权侵权案件，调解著作权纠纷。

（九）对网络游戏服务进行监督管理。

（十）负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督管理并实施准入和退出管理；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监督管理工作；监督管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和载体播放的视听节目，审查其内容和质量；指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监督管理全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

负责全市著作权和印刷业监督管理，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件，调解著作权纠纷。

（十一）组织推进全市广播电影电视公共服务，组织实施全市广播电影电视重大工程，扶助贫困地区广播电影电视建设和发展；指导、监督管理广播电影电视重点基础设施建

设；指导、协调全市广播电影电视事业、产业发展；指导全市性重大广播电影电视活动；指导、管理全市电影发行放映及农村数字电影工作。

负责本省公开发行报刊焦作记者站设立的监督管理；组织查处违规违纪的新闻采访活动。

（十二）负责全市文艺类产品网上传播的前置审核；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督管理。

（十三）负责全市文化、广播电影电视、新闻出版、文物和著作权对外宣传、交流与合作；组织承办重大对外和对港、澳、台地区文化交流活动。

（十四）组织协调重大文物保护和考古发掘项目的实施；指导全市大遗址保护工作；负责管理全市文物调查、勘探、考古发掘工作；指导社会文物的管理、抢救、征集等工作；负责全市区域内国家和省重点项目建设中的文物保护工作；组织实施重大文物保护科技创新工作，促进文物保护科技成果的转化和推广。

（十五）承担文物市场和文物外销活动的监督管理工作，依法查处文物违法重大案件；协同有关部门打击盗窃、盗掘、走私、非法经营文物等犯罪行为，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

(十六) 承办法律、法规、规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

(十七) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市文化广电新闻出版局有二级预算单位 8 个，无三级预算单位。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 焦作市文化广电新闻出版局本级
2. 焦作市文物局
3. 焦作市图书馆
4. 焦作市博物馆
5. 焦作市文化馆
6. 焦作市文物考古所
7. 焦作市艺术研究所
8. 焦作市文化市场综合执法支队

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市文化广播电视新闻出版局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,625.84	一、一般公共服务支出	28	12.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	19.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	8.00
六、其他收入	6	167.80	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	6,310.08
	8		八、社会保障和就业支出	35	277.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	102.93
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	28.29
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2.69
	22			49	
本年收入合计	23	6,812.65	本年支出合计	50	6,741.67
用事业基金弥补收支差额	24	0.73	结余分配	51	1.53
年初结转和结余	25	3,870.40	年末结转和结余	52	3,940.57
	26			53	
总计	27	10,683.78	总计	54	10,683.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：焦作市文化广播电视新闻出版局

项 目		本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,812.65	6,625.84	0.00	19.00	0.00	0.00	167.80
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6,385.21	6,198.41	0.00	19.00	0.00	0.00	167.80
20701	文化	2,750.46	2,714.84	0.00	19.00	0.00	0.00	16.62
2070101	行政运行	573.30	565.26	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
2070104	图书馆	1,041.35	1,035.98	0.00	5.00	0.00	0.00	0.37
2070105	文化展示及纪念机构	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	567.31	551.17	0.00	14.00	0.00	0.00	2.14

2070111	文化创作与保护	166.50	166.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2070112	文化市场管理	219.96	213.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
2070199	其他文化支出	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,421.10	2,269.91	0.00	0.00	0.00	0.00	151.18
2070201	行政运行	1.48	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2070202	一般行政管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,925.25	1,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00	151.07
2070205	博物馆	467.20	467.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070299	其他文物支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,210.65	1,210.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,189.45	1,189.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.68	299.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	261.48	261.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.27	213.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	112.49	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.49	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作市文化广播电视新闻出版局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,741.67	2,591.07	4,150.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6,310.08	2,202.45	4,107.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2,877.43	1,784.80	1,092.63	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	557.55	557.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,155.95	518.11	637.84	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	21.01	0.00	21.01	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	589.67	405.72	183.95	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	118.81	68.29	50.52	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	209.57	175.88	33.69	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	160.90	21.75	139.15	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,328.10	417.65	1,910.45	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,552.55	121.38	1,431.16	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	744.01	291.72	452.29	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2070409	版权管理	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,101.44	0.00	1,101.44	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,101.44	0.00	1,101.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.69	277.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.49	239.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.27	191.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：焦作市文化广播电视新闻出版局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,625.84	一、一般公共服务支出	28	12.00	12.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	8.00	8.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	6,105.17	6,105.17	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	277.69	277.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	102.93	102.93	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	28.29	28.29	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2.69	0.00	2.69
本年收入合计	22	6,625.84	本年支出合计	49	6,536.77	6,534.08	2.69
年初财政拨款结转和结余	23	3,467.58	年末财政拨款结转和结余	50	3,556.65	3,556.26	0.39
一般公共预算财政拨款	24	3,464.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25	3.08		52			
	26			53			
总计	27	10,093.42	总计	54	10,093.42	10,090.34	3.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：焦作市文化广播电视新闻出版局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,534.08	2,588.20	3,945.88
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
20133	宣传事务	12.00	0.00	12.00
2013399	其他宣传事务支出	12.00	0.00	12.00
205	教育支出	8.00	8.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6,105.17	2,199.58	3,905.59
20701	文化	2,820.11	1,781.93	1,038.18
2070101	行政运行	557.55	557.55	0.00
2070102	一般行政管理事务	26.47	0.00	26.47
2070104	图书馆	1,131.01	518.11	612.90
2070105	文化展示及纪念机构	37.51	37.51	0.00
2070108	文化活动	21.01	0.00	21.01

2070109	群众文化	581.72	402.85	178.86
2070111	文化创作与保护	118.81	68.29	50.52
2070112	文化市场管理	209.57	175.88	33.69
2070199	其他文化支出	136.47	21.75	114.73
20702	文物	2,180.52	417.65	1,762.86
2070201	行政运行	4.38	4.38	0.00
2070202	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00
2070204	文物保护	1,407.37	121.38	1,285.99
2070205	博物馆	741.59	291.72	449.87
2070206	历史名城与古迹	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.18	0.18	0.00
20704	新闻出版广播影视	3.10	0.00	3.10
2070409	版权管理	0.10	0.00	0.10
2070499	其他新闻出版广播影视支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,101.44	0.00	1,101.44
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,101.44	0.00	1,101.44
208	社会保障和就业支出	277.69	277.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.49	239.49	0.00
2080502	事业单位离退休	16.28	16.28	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	31.94	31.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.27	191.27	0.00
20808	抚恤	38.20	38.20	0.00

2080801	死亡抚恤	38.20	38.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	102.93	102.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.93	102.93	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00
2101102	事业单位医疗	50.14	50.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.89	37.89	0.00
212	城乡社区支出	28.29	0.00	28.29
21203	城乡社区公共设施	28.29	0.00	28.29
2120303	小城镇基础设施建设	28.29	0.00	28.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：焦作市文化广播电视新闻出版局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,746.14	302	商品和服务支出	182.46	310	其他资本性支出	0.40
30101	基本工资	815.07	30201	办公费	28.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	89.68	30202	印刷费	2.07	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	169.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	113.72	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.15	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	345.83	30206	电费	2.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.32	30207	邮电费	6.71	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.18	30209	物业管理费	1.82	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	649.20	30211	差旅费	16.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	43.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	7.58	30213	维修（护）费	14.34	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.84	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	33.70	30215	会议费	0.54	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	148.03	30216	培训费	9.68	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.12	304	对企事业单位的补贴	10.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	4.73	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	10.00
30309	奖励金	383.40	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.09	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.59	30227	委托业务费	10.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	22.17	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	29.08	30231	公务用车运行维护费	14.88	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	31.08	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.64			
人员经费合计		2,395.34	公用经费合计				192.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市文化广播电视新闻出版局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.63	0.00	30.44	0.00	30.44	12.19	28.42	0.00	25.39	0.00	25.39	3.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市文化广播电视新闻出版局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3.08	0.00	2.69	0.00	2.69	0.39
229	其他支出	3.08	0.00	2.69	0.00	2.69	0.39
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.08	0.00	2.69	0.00	2.69	0.39
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	1.61	0.00	1.61	0.39

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 10,683.78 万元。与 2016 年相比,收、支总计各增加 2310.87 万元,增长 27.60%。主要原因是 2017 年工资福利支出增加(补发月度考核奖、工资清算、津贴、月度考核奖奖金增加、社会保障缴费等)、承办焦作市“一赛一节”两项大型活动、结转 2016 年度项目资金、财政资金投入倡导全民阅读力度加大。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 6,812.65 万元,其中:财政拨款收入 6,625.84 万元,占 97.26%;事业收入 19.00 万元,占 0.28%;其他收入 167.80 万元,占 2.46%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 6,741.67 万元,其中:基本支出 2,591.07 万元,占 38.43%;项目支出 4,150.60 万元,占 61.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 10,093.42 万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 2459.12 万元,增长 32.21%。主要原因是 2017 年工资福利支出增加(补发月度考核奖、工资清算、津贴、月度考核奖奖金增加、社会保障缴费等)、承办

焦作市“一赛一节”两项大型活动、结转 2016 年度项目资金、财政资金投入倡导全民阅读力度加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 6,534.08 万元，占支出合计的 96.92%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2723.30 万元，增长 71.46%。变动的主要原因是 2017 年工资福利支出增加（补发月度考核奖、工资清算、津贴、月度考核奖奖金增加、社会保障缴费等）、承办焦作市“一赛一节”两项大型活动、结转 2016 年度项目资金、财政资金投入倡导全民阅读力度加大。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,534.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.00 万元，占 0.18%；教育（类）支出 8.00 万元，占 0.12%；文化体育与传媒（类）支出 6,105.17 万元，占 93.44%；社会保障和就业（类）支出 277.69 万元，占 4.25%；医疗卫生和计划生育（类）支出 102.93 万元，占 1.58%；城乡社区（类）支出 28.29 万元，占 0.43%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,737.78 万元，支出决算为 6,534.08 万元，完成年初预算的 238.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2017 年增加目标考核奖金、2017 年月度考核奖、未休假补助、人员工资清算，文物项目维护运行费用增加，开展阅读推广活动，承办“一赛一节”大型活动，项目资金追加（百姓文化超市等）。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是春节文化活动项目资金追加。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训（项）。年初预算为 9.26 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 86.39%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理，减少开支。

3. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 386.16 万元，支出决算为 557.55 万元，完成年初预算的 144.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资清算。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未制定该项预算。

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为 371.67 万元，支出决算为 1131.01 万元，完成年初预算的 304.30%。决算数大于预算数的主要原因一是大力倡导全民阅读，财政资金投入加大，二是运行费未列入年初财政预算。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 37.51 万元，支出决算为 37.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行当年预算。

7. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 21.01 万元，完成年初预算的 91.30%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理，压缩开支。

8. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 537.53 万元，支出决算为 581.72 万元，完成年初预算的 108.22%。决算数大于预算数的主要原因一是 2017 年工资福利支出增加（补发月度考核奖等），二是项目资金追加（百姓文化超市等）。

9. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 70.94 万元，支出决算为 85.29 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转 2016 年度河南省扶持艺术发展专项资金“胡红兵《儿童剧编剧理论与实践技巧》”项目 10 万元。

10. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）。年初预算为 178 万元，支出决算为 209.57 万元，完成年初预算的 117.74%。决算数大于预算数的主要原因是工资清算基本工资、津贴增加，月度考核奖奖金增加。

11. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 146 万元，支出决算为 136.47 万元，完成年初预算的 93.47%。决算数小于预算数的主要原因是美术馆、图书馆免费开放补助、政府购买公共文化服务专项资金未经过我单位账户。

12. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 1112.5%。决算数大于预算数的主要原因是支出 2016 年结转结余资金用于文物保护工作。

13. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。

14. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 160.42 万元，支出决算为 1407.37 万元，完成年初预算的 877.30%；决算数大于预算数的主要原因是支出 2016 年文物保护专项资金用于文物保护修缮等工作。

15. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初数是 339.48 万元，决算数是 837.50 万元，完成年初预算的 246.7%。决算数大于预算数的原因是国家拨免费开放资金用于主展厅三期改造工程，展柜购置，触摸屏等。

16. 文化体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2017 年度未报该项预算，未产生该项支出。

17. 文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出退休费用。

18. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未报该项预算，该项经费支出的预算为新闻出版管理、“扫黄打非”工作经费。

19. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是购买办公设备。

20. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决

算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是该项资金未经过我单位账户。

21. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 166.30 万元，支出决算为 1101.44 万元，完成年初预算的 662.32%；决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度承办“一赛一节”活动，购买市文化馆文化信息资源管理平台和互动体验终端设备购置，中央补助地方文化服务建设。

22. 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）。年初预算为 12.88 万元，支出决算为 16.28 万元，完成年初预算的 126.40%；决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

23. 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）。年初预算为 31.96 万元，支出决算为 31.94 万元，完成年初预算的 99.94%；决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 211.38 万元，支出决算为 191.27 万元，完成年初预算的 90.49%；决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.43 万元，支出决算为 38.2 万元，完成年初预算的 2671.33%；决算数大于预算数的主要原因人员去世发放抚恤金。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.50 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 85.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，在职人员减少。

27. 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）。年初预算为 57.15 万元，支出决算为 50.14 万元，完成年初预算的 87.73%；决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员减少。

28. 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）。年初预算为 37.84 万元，支出决算为 37.89 万元，完成年初预算的 100.13%；决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出 2016 年结转结余资金用于文物保护工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,588.20 万元。与 2016 年相比,增加 894.68 元,增长 52.83%。变动的主要原因:2017 年工资福利支出增加(补发月度考核奖、工资清算、津贴、月度考核奖奖金增加、社会保障缴费等)。其中:人员经费 2,395.34 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助;公用经费 192.86 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42.63 万元,支出决算为 28.42 万元,完成预算的 66.66%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是通过加强管理,节约了开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 25.39 万元，占 89.37%，完成预算的 83.43%；公务接待费支出决算 3.02 万元，占 10.63%，完成预算的 24.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：

会议支出 0.00 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元。

境外业务培训支出支出 0.00 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2016 年度、2017 年度均未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 25.39 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 25.39 万元。主要用于车辆维修保养、购买汽油、车辆保险、路桥费、停车费等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 2.69 万元，下降 9.58%，主要原因是加强管理，压缩开支。

3. 公务接待费支出 3.02 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 3.02 万元，主要用于接待上级领导检查文化服务基础设施建设、文物保护、非物质文化遗产的保护等工作的接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 1.18 万元，增长 64.13%，主要原因是省部级领导视察百姓文化超市（亮点工程）、上级领导检查文化服务基础设施建设、文物保护、非物质文化遗产的保护等工作。

焦作市文化广播电视新闻出版局 2017 年度共接待国内来访团组 27 个、来访人员 242 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，局本级对 3 个项目进行绩效评价，涉及资金 821.95 万元；百姓文化超市项目共涉及资金 128.80 万元；文物考古所各项目涉及资金 70 万元；艺术研究所项目 1 个，涉及资金 4 万元；文化市场综合执法大队项目 4 个，涉及资金 24.04 万元；图书馆项目 1 个，涉及资金 45 万元；文物局

项目 6 个，涉及资金 45 万元；博物馆项目 6 个，涉及资金 548.19 万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，提高预算资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

1、 公共文化服务体系创建

2017年全市文化工作者深入贯彻落实中央关于加快构建现代公共文化服务体系的决策部署，聚焦发展主题、锐意改革创新、攻坚克难，基本公共文化服务标准化均等化取得了新突破，文艺繁荣开创了新景象，“百姓文化超市”享誉全国，惠及民众达568万人次。深入开展“春满山阳”、“百城万场”“月末晚会”“我们的节日”“群星耀中原”“出彩河南人”等群众性文化品牌活动，以及“送戏下乡”“送文化下乡”等文化活动。开展“中原文化大舞台”活动，全年演出38场、电影放映600场。“舞台艺术送基层”“周末大舞台”“戏曲进校园”演出316场。举办各类群文活动300余场，惠及群众近百万人次。区域文化竞争力综合排名全省第三，提升了人民群众文化获得感。

2、新闻出版管理、“扫黄打非”工作

在春节寒假、两会期间、清明、端午等时间节点安排县市区、市支队开展互联网上网场所、演出娱乐场所、印刷复制场

所、出版物市场等专项整治，开展文化市场“闪电1号”、“闪电2号”、“闪电3号”专项整治，开展2次全省文化市场交叉检查活动。开展“无证无照”文化场所专项整治。开展农村演出市场整治，重点对农村红白喜事、未经许可演出、流动舞台车及低俗、庸俗和淫秽色情演出活动整治。在全市开展出版物市场和艺术品文化市场交易场所治理。开展文化产权和艺术品市场清查活动。开展“扫黄打非”五大专项行动。在世界知识产权日，组织开展了全市侵权盗版及非法出版物集中销毁和“绿书签”活动启动仪式。共销毁非法出版物10万余册张，是近年来销毁数量最多的一次，并在学校、社区、商场散发了“绿书签”，张贴了“绿书签”宣传海报。

印制“扫黄打非”宣传手册5000份发放到各乡村，印发宣传海报10000份在各行政村、社区、学校、景区等张贴，努力营造“扫黄打非”工作家喻户晓、人人支持的氛围，群众参与的积极性有了很大提高。

2017年预算支出绩效目标完成情况表

金额单位：万元

项目名称		第九届中国焦作国际太极拳交流大赛暨2017云台山旅游节开幕式活动					
主管部门		一赛一节指挥部		实施单位		焦作市文化广电新闻出版局	
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性		临时性	
	项目周期	2017年度		项目负责人		冯福平	
	资金来源	其中：本级财政	298.95	上级补助		其他资金	500

		资金					
本级财政资金 分年项目预算		2017年	798.95	2018年		2019年	
项目基本概况		市文广新局为第九届中国焦作国际太极拳交流大赛暨2017云台山旅游节开幕式晚会的唯一执行单位，为确保晚会资金及时到位，与市财政局、华夏幸福集团、蓝色光标公司协调沟通。北京蓝色光标公关顾问有限公司作为单一来源采购方式中标本届一赛一节活动，中标金额7989500元。					
政策依据		第九届中国焦作国际太极拳交流大赛暨2017云台山旅游节指挥部文件（焦赛节指【2017】2号）					
绩效目标		开幕式晚会要高于往届晚会制作水平，高度融合焦作文化历史、挖掘太极文化内涵、展示焦作旅游资源，运用多种表现形式，打造一台有影响、有特色的晚会。充分展示焦作早日跻身全省第一方阵，在中原崛起中更加出彩的精神风貌。					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	
		产出指标	数量指标	开展会议	≥20次	300	
				调研	≥5次	5	
			质量指标	多出精品力作，多出优秀人才，提升城市文化软实力	≥98%	98%	
				提升宣传“太极拳”和“云台山”两大城市名片，	≥98%	98%	
			时效指标	当年完成	≥100%	100%	
			成本指标	认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范各项支出。	≥100%	100%	
		效益指标	经济效益指标	两项目实施不产生经济效益			
			社会效益指标	群众文化惠民活动逐步形成常态化、品牌化	≥95%	95%	
				融合焦作文化历史、挖掘太极文化内涵、展示焦作旅游资源，讲好焦作故事	≥95%	95%	
		可持续影响指标	进一步叫响“世界太极城 中原养生地”品牌	≥95%	95%		
		满意度	服务对象	社会公众满意度	≥98%	98%	

	指标	满意度 指标			
--	----	-----------	--	--	--

焦作市文物局预算项目支出总额为 45 万元，2017 年项目支出决算数为 1223.96 万元。焦作市文物局项目预算支出严格按照以下三点：1、预算经批准后严格按审批的数量及要求办事，做到不突破预算，不挪用专款资金。2、使用预算时，严格按照财务规则办事，做到不违纪。3、预算完成后，邀请有关方面进行检查验收。发现的主要问题：预算执行率较低。下一步改进措施：严格按照专款专用的制度，根据项目资金使用情况，及时调整预算。

2017 年预算支出绩效目标完成情况表

金额单位：万元

项目名称		地下文物抢救性保护、地上文物抢救维修保护、全市第一次可移动文物普查工作、市区近现代建筑租赁保护、联合防范和打击文物犯罪活动经费、市区文物保护员补助、全市文物宣传科研					
主管部门		焦作市文化广电新闻出版局		实施单位	焦作市文物局		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	待分支出		
	项目周期	2017年度		项目负责人	贺云保		
	资金来源	其中：本级 财政资金	45	上级补助		其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2017年	45	2018年		2019年	
	项目基本概况	共安排6个项目，项目支出预算总额45万元，主要用于文物抢救性保护、文物保护基础工作、可移动文物普查工作、文物安全工作、文物宣传工作					
	政策依据	《文物保护法》、国发[2016]17号《国务院关于加强文物工作的指导意见》、豫政[2016]57号《河南省人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》、河南省人民政府《关于开展第一次可移动文物普查的通知》、省政府《关于进一步加强					

				田野文物保护工作的通知》、省文物局《关于印发〈河南省业余文物保护员管理办法(试行)〉的通知》等		
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1、加强文物保护项目管理。2、不断夯实文物保护基础工作。3、加强文物保护管理。4、推进全市博物馆、纪念馆免费开放水平提升,做好文物宣传工作。5、推进文物安全综合防范体系建设。6、配合全市基本建设和新农村建设,开展市区、乡村范围内发现文物的抢救性调查、考古和保护工作。			
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
		数量指标	关于文物保护、安全会议数	≥2次	2次	
		质量指标	符合国家、省文物保护工程规定	≥100%	100%	
		时效指标	当年完成	≥100%	100%	
	效益指标	成本指标	认真落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范各项经费支出,严格控制“三公”等各项经费支出。	≥100%	100%	
		经济效益指标	本项目实施不产生经济效益			
		社会效益指标	加强文物保护管理	≥95%	95%	
		生态效益指标	使文物保存环境得到有效改善	≥95%	95%	
	满意度指标	可持续影响指标	使文物得到有效保护,成为展示我市历史文化的重要载体和窗口	≥95%	95%	
服务对象满意度指标		服务我市文物保护维修建设,促进文物保护工作的发展,做好宣传文物保护工作,让更多的人懂得“保护文物,人人有责”。	≥95%	95%		

焦作市图书馆严格按照上级精神,面向全体社会公众实行免费开放。在免费开放过程中,始终零门槛、无障碍、全天候、365天无闭馆日的免费开放政策,并通过电子大屏、展版、微信公众号等方式向社会及读者公示免费开放的服务场所及项目内容。通过各种宣传渠道以及传媒手段扩大免费开放的公众知晓率。截至目前,市图书馆夏季每周开放81小时、冬季:每周60

小时。7月至9月我们还延时开放至晚上20:30，极大地方便了读者，受到了读者好评。同时，我们积极协调各分馆进行错时开放，最大程度上满足读者借阅需求。

在开展各项读者活动过程中，我们积极发挥自身特色，创新服务理念，深化服务层次，努力打造“经典诵读”，“读绘本讲故事”“爱·悦·读”读书会。“儿童福利院”文化志愿服务活动四大阅读品牌。四大品牌阅读活动如火如荼，交相辉映，吸引了众多读者的参与，浓浓的书香笼罩着山阳大地。现在，越来越多的人走进图书馆、了解图书馆、利用图书馆，读者参与图书馆的活动也越来越踊跃。每次活动，广大家长带着孩子踊跃参与，每天到图书馆自修的读者达600多人次，日接待读者3000多人次，高峰时段达8000多人次。

焦作市博物馆项目支出预算总额为158.24万元，项目支出决算是548.19万元。项目支出完全按照以下三点：1、预算经批准后严格按审批的数量及要求办事，做到不突破预算，不挪用专项资金。2、使用预算时，严格按照财务规则办事，做到不违纪。3、预算完成后，邀请有关方面进行检查验收。下一步改进措施：严格按照专款专用的制度，及时调整预算。

2017年预算支出绩效目标完成情况表

金额单位：万元

项目名称	陈列展览费用、日常安全保卫经费、安全技术防范工程、日常消防器材更新、文物藏品的科技保护、文物征集、2017年博物馆免费开放中央补助资金、讲解员、安保人员工资		
主管部门	焦作市文化广电新闻出版局	实施单位	焦作市博物馆

项目概况	项目类别		专项支出		项目属性	待分项支出		
	项目周期		2017年度		项目负责人	郭继宾		
	资金来源		其中： 本级财政资金	158. 24	上级补助		其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算		2017 年	158. 24	2018年		20 19年	
	项目基本概况		共安排9个项目，项目支出预算总额158.24万元，主要用于文物安全消防工作、文物藏品保护工作、陈列展览工作、社会教育部对外宣传教育及文化交流工作、文物修复工作。					
	政策依据		根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等有关规定，结合我单位实际情况等。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1、加强文物安全消防工作。2、不断夯实文物保护基础工作。3、加强文物保护管理。4、推进全市博物馆免费开放水平提升，做好文物宣传工作。5、加强改进文物修复工作。					
	效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		指标值	完成值	
		产 出 指 标	数量 指标	关于文物保护、安全会议数		≥2次	2次	
			质量 指标	符合国家、省博物馆工程规定		≥100%	100%	
			时效 指标	当年完成		≥100%	100%	
			成本 指标	认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范各项经费支出，严格控制“三公”等各项经费支出。		≥100%	100%	
		效 益 指 标	经济 效益 指标	本项目实施不产生经济效益				
			社会 效益 指标	加强博物馆宣传管理		≥95%	95%	
			生态 效益 指标	使文物保护得到有效改善		≥95%	95%	
	可持 续影		使文物得到有效保护，成为展示我市历史文化的重要载体和窗		≥95%	95%		

			响指 标	口		
		满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 我 市 人 们 免 费 参 观 博 物 馆 ， 促 进 文 物 保 护 工 作 的 发 展 ， 做 好 宣 传 博 物 馆 工 作 ， 让 更 多 的 人 们 懂 得 “ 保 护 文 物 ， 人 人 有 责 ” ， 进 一 步 推 动 博 物 馆 事 业 又 快 又 好 发 展	≥95%	95%

“百姓文化超市”是以政府为主导，以群众需求为根本，以基层阵地为依托，引导和鼓励社会力量参与，运用“互联网+”理念，采用“超市化”供应、“菜单式”服务、“订单式”配送的新型文化惠民模式，实现服务网点全域化、服务形式订单化、服务平台数字化、服务信息公开化、服务保障机制化，以多样化服务满足多元化需求，以精准精细化服务满足个性化需求，为广大人民群众提供精准对路的文化产品和服务。主要产出和效果：提高了文化资源供给的针对性，缓解了公共文化服务供给侧结构性矛盾。提高了基层文化设施的利用率，破解了“重建轻管、设施闲置”的突出矛盾。丰富了群众精神文化生活，激发了群众参与文化建设的积极性和创造性。

焦作市文物考古研究所配合墙南拆迁房、苏藺水厂、中铝工地、清华园、武陟县名门世家、234国道等工地进行了文物发掘，以上考古发掘工作，共清理战国、汉代、西晋、明、清等各时期古墓葬 350 多座；窑址 1 处；灰坑 13 个，出土文物 3600 余件（套），不仅消除了工程隐患，同时在考古发掘工作方面取得了重大收获，即配合了经济建设又保护了文物，实现了“双利方针”。

焦作市艺术研究所 2017 年度根据项目预算严格按照市财政有关规定支付房租，并顺利完成年初预算。在预算下达后及时根据房屋租赁合同相关要求进行一次性支出，以保证本部门的正常运转。

焦作市文化市场综合执法支队依据省厅各项工作规范和考评细则，对照测评项目、内容和指标，实事求是，根据本单位的实际情况，对预算资金统筹安排使用。2017 年预算项目支出取得了一定的成效，按照绩效评价指标，实现以下绩效目标：深入贯彻了十八大精神，推进了全市公共文化服务体系建设。增强了服务意识和服务能力，切实保障了广大群众基本文化权益。加强了网络环境下版权执法和监督工作，严厉打击网络侵权盗版行为，保护了权利人的合法利益，净化了网络版权环境。进一步整顿和规范了全市文化市场经营管理秩序，严防文化市场各类违法经营行为，为经营单位和广大群众创造了良好的文化环境。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.69 万元。主要用于开展残障人阅读推广，项目支出结转。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 103.15 万元,较 2016 年度 增加 14.97 万元,增长 16.98%。增加的主要原因是:上级领导检查文化服务基础设施建设、文物保护、非物质文化遗产的保护等工作的接待增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 79.31 万元,其中:政府采购货物支出 79.31 万元。授予中小企业合同金额 79.31 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末,焦作市文化广播电视新闻出版局共有车辆 6 辆,其中:一般公务用车 6 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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。