

文广局 2018 年部门综合预算公开说明

一、 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关文化、体育、广播电影电视工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究、制定和部署全县文化、体育、广播电影电视事业发展战略、规划，并做好协调、指导监督工作。
2. 负责推进文体领域的公共服务体系建设，负责全县文化艺术、图书、对外体育交往、体育彩票的销售、发行、健身气功的指导和管理。
3. 这件广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程的计划，指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广播电视作品的创作、评选、推荐工作。
4. 综合管理全县群众文化、体育事业。实施全国体育锻炼标准，指导全县群众性文化活动和体育活动；拟定全县非物质文化遗产保护发展规划，搞好民间艺术的收集；整理和归档工作以及文物保护单位工作，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民间民族文化和地域文化的传承普及以及区域文化的研究、整理、发觉等工作。
5. 负责管理全县文化市场体育市场、出版业和印刷业。组织协调实施全县“扫黄打非”工作。
6. 管理权限文化、体育广播电视建设；负责审查权限广播电视节目的内容和质量，承担对信息网络视听节目服务机构和公共事情再起播放节目的业务监管责任；负责全县电影发行、放映机音像

制品和广播电视节目的交流进口管理工作。 7. 负责全县广播电视发射设施、节目传送设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和安全播出工作，保障广播电视节目的安全播出。

8. 负责全县资料性图书和内部期刊出版审批、媒体驻白分支机构和记者站的监督，组织查处新闻违法活动。

9. 依据政府公布的部门 " 权力清单 " 和 " 责任清单 " 依法行使行政职权，承担行政职责。

10. 承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

白水县文体广电局 2018 年工作计划

2018 年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是打赢脱贫攻坚战、决胜全面小康的关键之年，全县文广工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建为统领，以公共文化服务为方向，以基础设施建设为重点，以规范文化市场、扶持文化产业发展为后劲，围绕中心、立足本职、突出重点、全力推进我县文广工作再上新台阶。

主要目标任务是：围绕县委、县政府中心工作，高水平抓好广电新闻宣传工作；尽力争取“五馆一中心”建设项目；积极推进文艺精品创作工程；大力扶持文化产业发展；广泛开展群众性文化活动。力争做到：恢复编导一批经典剧目，创作创编一批时代文艺精品，抓好数字影城建设和投入运营，整理规范文化市场，培育 2 家规上文化企业，扶持 2 个镇级图书分馆，支持建设 15 个

村级文化中心，配送 30 个村文化活动器材，开展各类群众文化活动 30 余次，完成一元剧场惠民演出 192 场、公益性数字电影放映 1512 场次，努力完成市、县及行业部门下达的各项考核目标任务。

1、加强广播电视新闻宣传工作。坚持新闻立台，围绕十九大精神、中央一号文件-乡村振兴战略、“不忘初心、牢记使命”主题教育、“四五六”发展战略、精准扶贫等，不断充实和提高编导播技术力量和水平，切实加强广播电视新闻宣传，全面实现日编、日播，确保新闻宣传的时效性和安全播出。同时，发挥地方影视宣传的主阵地作用，不断拓宽办台模式，丰富节目内容，提升办台质量和水平，全面提高白水台影响力、收视率和覆盖率。组建并成立白水广电传媒公司，推进技术和人才，加强市场对接，积极探索“广电+产业+互联网”新媒体融合发展的新路子。

2、加快基础设施建设。针对县级文化广电基础设施普遍薄弱的现状，按照公共文化服务体系建设的基本要求，重点做好“五馆一中心”的规划设计、立项入库、争项引资、实施建设和达标完善工作，力争在今年内做到基础阵地建设全部达标。新建并完成白水非物质文化遗产展室（馆）；加快地面无线数字覆盖工程项目建设进度；做好县级 13 个移民搬迁点文化设施配套；继续实施镇级图书分馆建设和村级综合文化服务中心建设项目，结合精准扶贫、文化扶贫，通过项目补助、资金扶持、设备设施配套等多种形式，鼓励支持建设村级文化中心，逐步健全县、镇、村公

公共文化服务基础设施。

3、加强群文活动开展。发挥行业优势，加强和提高承办县级重大文化活动的策划、实施组织能力。做好非遗的传承保护，开展“非遗进校园活动”，以城关二中、北关小学为重点带动其它学校，扩大非遗进校园活动的覆盖面。持续做好各类文化赛事，进一步争取政府购买公共文化服务的力度，全力做好一元剧场、送戏下乡，送图书、送演出、送电影进社村等文化惠民活动，全面落实“两馆一站一室一屋”免费向群众开放。特别是文化馆、剧团，要发挥专业团队的优势，加强文艺精品创作创编，围绕学习宣传十九大精神和脱贫攻坚工作以及我县“四五六”发展战略，创作以《仓颉》、脱贫攻坚等为主题，具有白水特色的时代精品剧目。提高公共文化服务的供给能力，指导好基层文化活动，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。

4、加快文化产业发展。深入调研，制定并完善《文化产业发展规划》，争取并明确文化产业发展专项基金，加大各类文化产业项目招引力度，培育并扶持县域文化企业，整合文化市场资源（网吧、KTV、微小型文化企业、民间传统手工艺）。年内培育莎莎影城、和家卓文化休闲生态园、电影公司作为规模以上文化产业储备项目，推进文化产业上规模、上档次，结合乡村振兴战略和文化旅游融合发展等要素，进一步完善仓颉庙、林皋湖、和园、尧头村等文化产业体系，确保文化产业快速增长、快速发展，全面提升文化产业为县域经济的贡献份额。

5、加强人才队伍建设。建立局级系统人才库，在人才争取引进的同时，加强现有人才的培育，特别是县电视台、文化馆、图书馆、剧团、执法队等要注重人才的培育和队伍建设，采取学习培训等充电形式提高全员素质，对特殊拔尖人才，积极推荐，提供深造机会、适度奖励、提拔重用、解决整治待遇等，同时，注重民间文化人才的发现和培养，激发工作积极性和主动性，真正做到遇事有人才、干事能干好。

6、做好精准扶贫工作。今年，上上下下都在精准扶贫，是打赢脱贫攻坚战、决胜全面小康的关键之年，全局要站在讲政治的高度，着力实施标本兼治的文化扶贫。一是要突出抓好基础设施建设，努力做好村级综合文化服务中心示范点建设和推广工作。二是要突出抓好文化惠民活动，积极开展“文化三下乡”活动，常态化开展送文化下乡和农村公益电影放映活动，引领农村群众参与文化生活，提高文化素质，享受文化生活，倡导诚信友善、孝老爱亲的现代文明理念和积极健康的生活习惯。三是要突出抓好农村文化产业发展，指导贫困村因地制宜做好文化与旅游、农业、生态等融合发展规划，在有条件的村发展乡村文化旅游、观光农业、生态体验项目等产业，带动群众就业，提高群众收入。四是引导贫困群众转变思想观念，依托文化服务载体，向扶贫对象输入新的文化、知识和价值观念，树立勤劳致富典型，培育自强不息、不等不靠、苦干实干的精神。五是要坚持创作同步推进。要组织和鼓励文艺工作者深入基层，捕捉和挖掘脱贫攻坚先进典型

事例，创作一批主题突出的优秀艺术作品。六是要围绕贫困对象退出标准，加大对对口联系贫困村的帮扶力度，鼓励帮助贫困户发展种植、养殖等产业，进一步协调发改、水利、交通、农业等部门，加强村道、健身广场等基础设施和阵地建设，全面完成年度贫困户脱贫摘帽任务。七是重点抓好包联村的各项精准扶贫工作。

三、部门预算单位构成

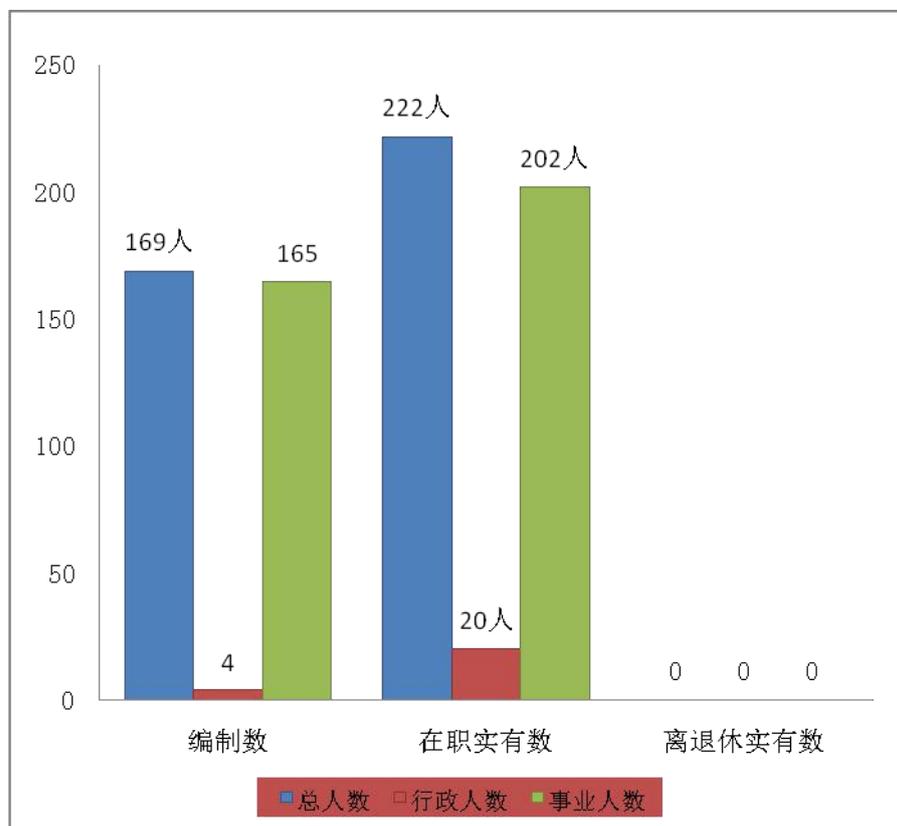
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共 8 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县文体广电局(机关)
2	白水县广播电视台
3	白水县文化馆
4	白水县剧团
5	白水县剧院
6	白水县图书馆
7	白水县体育运动局
8	白水县文化市场稽查队

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 169 人，其中行政编制 4 人、

事业编制 165 人；实有人员 222 人，其中行政 20 人、事业 202 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年部门总体收入 1771.87 万元，支出 1771.87 万元，与上年对比增加 324.39 元，增加原因是人员工资上调和下属部门增加，新增加一个下属部门白水县体育运动局

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款总体收入 1771.87 万元，支出 1771.87 万元，与上年对比增加 324.39 万元，增加原因是人员工资上调和下属部门增加，新增加一个下属部门白水县体育运动局

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算当年拨款 1771.87 万元，比上年增加 324.39 万元；支出 1771.87，比上年增加 324.39 万元，原因是人员工资上调和下属部门增加，新增加一个预算部门是白水县体育运动局。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目：一般公共预算支出 1771.87 万元，与上年相比增加 324.39 万元，主要是 207（文化与体育与传媒支出体育）增加 302.25 万元，208（社会保障和就业支出）减少了 13.43 万元，210（医疗卫生与计划生育支出）增加 12.14 万元，221（住房保障支出）增加了 23.43 万元。

与上年相比，2070101 行政运行（文化）增加了 11.30 万元，2070320703（体育）增加了 258.50 万元，20704（新闻出版广

播影视)增加了 32.45 万元。

增加原因是新增了一个预算部门白水县体育运动局。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类的类级科目，与上年相比增加 324.39 万元，301（工资福利支出）增加 264.26 万元，302(商品和服务支出)增加 60.2 万元，303（对个人和家庭补助）减少 0.07 万元。

与上年相比，30101(基本工资)增加 123.71 万元，30102(津贴补贴)增加 58.83 万元，30107(绩效工资)增加 74.38 万元，30109（职业年金缴费）减少 64.21 万元，30112（其他初会保障缴费）减少 17.95 万元，30199（其他工资福利）增加 8.6 万元。30239（其他交通费用）、30299（其他商品服支出）增加。

变化原因是人员工资上调、个人公务交通补贴增加和下属预算部门增加，增加的是白水县体育运动局。

（四）政府性基金预算支出表。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）2018 年“三公”经费等预算情况。

2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 19.2 万元，其中因公出国（境）0 元，公务用车运行维护费 11.10 元，其原因是增加了预算部门，公务用车购置 0 元；公务接待费 3.4 万元，与上年比较增加了 0.9 万元，其原因是增加了预算部门。

2018 年一般公共预算财政拨款会议费预算 8 万元， 比上
年增加 2 万元， 其原因是增加了预算部门；2018 年一般公共预
算财政拨款培训费预算 2.8 万元， 与上年比较增加 1.9 万元，
其原因是增加了体育运动局这个预算单位， 文化馆和文化市场稽
查队根据业务需要培训费增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 机关运行经费总计 174.6 万元,较上年增加 60.2 万元，
其中：办公费减少 5.27 万元，印刷费减少 0.7 万元，水费减少
1.08 万元，电费减少 8.93 万元，邮电费减少 0.1 万元，取暖费
减少 1.1 万元，差旅费减少 5.82 万元，维护（修）费减少 3.06
万元，租赁费 0.6 万元，会议费增加 2 万元，培训费增加 1.9 万
元，公务接待费增加 0.9 万元，被装购置费增加 0.2 万元，劳务费
增加 3.6 万元，工会经费增加 0.3 万元，福利费增加 0.4 万元，
公务用车运行维护费增加 2 万元。其他交通费用增加 13.1 万元，
其他商品和服务支出增加 60.3 万元。

经费减少项的原因是提高工作效率，节能降耗，经费增加项
的原因是新增预算部门和新增个人公务交通补贴预算项所致。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 45.7512 万元，其中政府采购货
物类预算 45.7512 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购
工程类预算 0 万元。

八、专业名词解释

机关运行经费：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。

白水县文体广电局

2018年 2月 11日