

2018 年度
焦作市文化广电新闻出版局部门决算

二〇一九年九月

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 2018 年度部门决算表

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、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内设机构 8 个，包括：焦作市文化广电新闻出版局本级、焦作市文物局、焦作市图书馆、焦作市博物馆、焦作市文化馆、焦作市文物考古所、焦作市艺术研究所、焦作市文化市场综合执法支队。

从决算单位构成看，焦作市文化广电新闻出版局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 8 个，具体是：

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 2018 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	4,169.45	一、一般公共服务支出	28	0.81
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.50	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	7.85
六、其他收入	6	88.26	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5,624.82
	8		八、社会保障和就业支出	35	560.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	129.48
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	39.09
	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	2.79
	22			49	
本年收入合计	23	4,258.20	本年支出合计	50	6,365.56
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.49
年初结转和结余	25	5,266.05	年末结转和结余	52	3,158.21
	26			53	
总计	27	9,524.25	总计	54	9,524.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	计	入	入			缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,258.20	4,169.45	0.00	0.50	0.00	0.00	88.26
201	一般公共服务支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,519.50	3,430.78	0.00	0.50	0.00	0.00	88.21
20701	文化	2,671.77	2,606.82	0.00	0.00	0.00	0.00	64.95
2070101	行政运行	515.35	461.48	0.00	0.00	0.00	0.00	53.87
2070102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	892.06	891.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2070108	文化活动	148.68	148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2070109	群众文化	554.95	548.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06
2070111	文化创作与保护	107.52	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74

2070112	文化市场管理	202.21	198.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
2070199	其他文化支出	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	839.73	815.96	0.00	0.50	0.00	0.00	23.26
2070201	行政运行	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2070204	文物保护	380.10	362.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08
2070205	博物馆	459.19	453.94	0.00	0.50	0.00	0.00	4.75
20704	新闻出版广播影视	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.83	582.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	516.24	516.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	24.53	24.53	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	209.19	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	261.20	261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	136.00	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21011	行政事业单位医疗	136.00	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.08	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2101103	公务员医疗补助	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.14	5.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		6,365.56	2,476.12	3,889.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5,624.82	1,781.85	3,842.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2,533.87	1,447.15	1,086.72	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	464.16	464.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	857.74	401.93	455.81	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	148.26	0.09	148.17	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	543.48	346.62	196.86	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	158.06	61.33	96.73	0.00	0.00	0.00

2070112	文化市场管理	209.50	173.01	36.49	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	143.86	0.00	143.86	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,959.89	334.70	2,625.19	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2,486.02	102.39	2,383.63	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	473.87	232.30	241.56	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	123.07	0.00	123.07	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	101.87	0.00	101.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.71	553.73	6.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	494.11	494.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	24.53	24.53	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	200.03	200.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	249.44	249.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	129.48	129.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.48	129.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.09	0.00	39.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39.09	0.00	39.09	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	39.09	0.00	39.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.79	2.40	0.39	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	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	4,169.45	一、一般公共服务支出	28	0.81	0.81	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	7.85	7.85	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	5,383.01	5,383.01	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	560.71	560.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	129.48	129.48	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	39.09	39.09	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	2.79	2.40	0.39
本年收入合计	22	4,169.45	本年支出合计	49	6,123.75	6,123.35	0.39
年初财政拨款结转和结余	23	4,885.99	年末财政拨款结转和结余	50	2,931.69	2,931.69	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4,885.60		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.39		52			
	26			53			
总计	27	9,055.44	总计	54	9,055.44	9,055.04	0.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		6,123.35	2,475.68	3,647.68
201	一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.81	0.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.81	0.81	0.00
205	教育支出	7.85	7.85	0.00
20508	进修及培训	7.85	7.85	0.00
2050803	培训支出	7.85	7.85	0.00
207	文化体育与传媒支出	5,383.01	1,781.41	3,601.60
20701	文化	2,514.98	1,446.71	1,068.27
2070101	行政运行	464.16	464.16	0.00
2070102	一般行政管理事务	8.80	0.00	8.80
2070104	图书馆	852.38	401.93	450.45
2070105	文化展示及纪念机构	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	148.17	0.00	148.17
2070109	群众文化	540.32	346.62	193.71

2070111	文化创作与保护	157.71	60.98	96.73
2070112	文化市场管理	199.57	173.01	26.55
2070199	其他文化支出	143.86	0.00	143.86
20702	文物	2,736.97	334.70	2,402.27
2070201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2,268.33	102.39	2,165.94
2070205	博物馆	468.64	232.30	236.34
2070206	历史名城与古迹	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	8.00	0.00	8.00
2070409	版权管理	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	8.00	0.00	8.00
20799	其他文化体育与传媒支出	123.07	0.00	123.07
2079902	宣传文化发展专项支出	21.20	0.00	21.20
2079999	其他文化体育与传媒支出	101.87	0.00	101.87
208	社会保障和就业支出	560.71	553.73	6.98
20805	行政事业单位离退休	494.11	494.11	0.00
2080502	事业单位离退休	20.11	20.11	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	24.53	24.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.03	200.03	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	249.44	249.44	0.00
20807	就业补助	1.98	0.00	1.98
2080799	其他就业补助支出	1.98	0.00	1.98
20808	抚恤	59.61	59.61	0.00
2080801	死亡抚恤	59.61	59.61	0.00

20811	残疾人事业	5.00	0.00	5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00
210	医疗卫生与计划生育支出	129.48	129.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.48	129.48	0.00
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	0.00
2101102	事业单位医疗	57.59	57.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.01	57.01	0.00
212	城乡社区支出	39.09	0.00	39.09
21203	城乡社区公共设施	39.09	0.00	39.09
2120303	小城镇基础设施建设	39.09	0.00	39.09
229	其他支出	2.40	2.40	0.00
22999	其他支出	2.40	2.40	0.00
2299901	其他支出	2.40	2.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市文化广播电视新闻出版局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,974.01	302	商品和服务支出	173.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	713.48	30201	办公费	24.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.43	30202	印刷费	4.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	474.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	268.25	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.78	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.67	30208	取暖费	5.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.81	30209	物业管理费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.44	30211	差旅费	14.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.16	30212	因公出国（境）费用	3.75	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.63	30214	租赁费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	327.75	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	49.54	30216	培训费	15.74	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	179.63	30217	公务接待费	1.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	57.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.55	30229	福利费	32.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34	30239	其他交通费用	30.07			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.98			
人员经费合计		2,301.76	公用经费合计					173.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
71.70	0.00	61.40	0.00	61.40	10.30	28.58	3.75	22.35	0.00	22.35	2.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00
229	其他支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为 9,524.25 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1159.53 万元，下降 10.85%。主要原因是 2017 年度市文广新局承办焦作市“一赛一节”大型活动，所以增加了上级拨款和经费支出，2018 年无此项活动经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4,258.20 万元，其中：财政拨款收入 4,169.45 万元，占 97.92%；事业收入 0.50 万元，占 0.01%；其他收入 88.26 万元，占 2.07%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6,365.56 万元，其中：基本支出 2,476.12 万元，占 38.90%；项目支出 3,889.44 万元，占 61.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 9,055.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1037.98 万元，下降 10.28%。主要原因是 2017 年度市文广新局承办焦作市“一赛一节”大型活动，所以增加了上级拨款和经费支出，2018 年无此项活动经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,123.35 万元，占本年支出合计的 96.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 410.73 万元，下降 6.29%。主要原因是 2017 年度市文广新局承办焦作市“一赛一节”大型活动，所以增加了上级拨款和经费支出，2018 年无此项活动经费。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,123.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.81 万元，占 0.01%；教育（类）支出 7.85 万元，占 0.13%；文化体育与传媒（类）支出 5383.01 万元，占 87.91%；社会保障和就业（类）支出 560.71 万元，占 9.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出 129.48 万元，占 2.11%；城乡社区（类）支出 39.09 万元，占 0.64%；其他（类）支出 2.40 万元，占 0.04%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3943.31 万元，支出决算为 6,123.35 万元，完成年初预算的 165.86%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结余资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 9.43 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预

算的 83.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少培训，压减开支。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 431.30 万元，支出决算为 464.16 万元，完成年初预算的 107.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度进行了工资标准调整，并补发增资部分。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 8.80 万元，完成年初预算的 58.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，减少开支，节约了经费。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为 916.85 万元，支出决算为 852.38 万元，完成年初预算的 92.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制活动经费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。我系统 2018 年未安排此项预算，且无此项支出。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 148.17 万元，完成年初预算的 49.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局将资金直接拨付各县市区用于扶持公共文化发展，不体现在决算中。

8. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为 631.09 万元,支出决算为 540.32 万元,完成年初预算的 85.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局将资金直接拨付各县市区、演出团体用于扶持群众文化演出,不体现在我单位决算中。

9. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为 74.44 万元,支出决算为 157.71 万元,完成年初预算的 211.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加部分资金,并不包含在年初预算中。

10. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)。年初预算为 194.22 万元,支出决算为 199.57 万元,完成年初预算的 102.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数增加,日常市场检查差旅费增加。

11. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为 150.00 万元,支出决算为 143.86 万元,完成年初预算的 95.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局将部分资金直接拨付各县市区、演出团体用于扶持群众文化演出,不体现在决算中。

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 万元,支出决算为 0 万元。我系统 2018 年未安排此项预算,且无此项支出。

13. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 238.62 万元，支出决算为 2268.33 万元，完成年初预算的 950.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出 2017 年文物保护专项资金用于文物保护等工作。

14. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 313.43 万元，支出决算为 468.64 万元，完成年初预算的 149.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家拨免费开放资金用于主展厅维修维护费，安防工程费用等。

15. 文化体育与传媒支出(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。我系统 2018 年未安排此项预算，且无此项支出。

16. 文化体育与传媒支出(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 万元。我系统 2018 年未安排此项预算，且无此项支出。

17. 文化体育与传媒支出(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 万元。我系统 2018 年未安排此项预算，且无此项支出。

18. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结余资金。

19. 文化体育与传媒支出（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 0 万元，支出决算为 21.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为以前年度预算资金，于 2018 年度列支。

20. 文化体育与传媒支出（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 0.00 万元，支出决算为 101.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出 2017 年结转结余资金用于文物保护工作。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 19.70 万元，支出决算为 20.11 万元，完成年初预算的 102.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员工资调整。

22. 社会保障和就业支出（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 31.01 万元，支出决算为 24.53 万元，完成年初预算的 79.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有离退休人员死亡。

23. 社会保障和就业支出（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 209.19 万元，支出决算为 200.03 万元，完成年初预算的 95.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 147.55 万元,支出决算为 249.44 万元,完成年初预算的 169.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资上调,并补发以前月份增资。

25. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为后期追加并不包含在年初预算中。

26. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 59.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡。

27. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为后期追加并不包含在年初预算中。

28. 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 17.16 万元,支出决算为 14.88 万元,完成年初预算的 86.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少。

29. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 56.04 万元,支出

决算为 57.59 万元，完成年初预算的 102.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 62.76 万元，支出决算为 57.01 万元，完成年初预算的 90.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

31. 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 39.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出 2017 年结转结余资金用于文物保护工作。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为年中下拨的奖励资金，未体现在当年预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,475.68 万元。与上年度相比，减少 112.52 万元，下降 4.35%，主要原因：2017 年度补发了月度考核奖而 2018 年度并未补发。其中：人员经费 2,301.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 173.92 万

元，主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 71.70 万元，支出决算为 28.58 万元，完成预算的 39.86%。2018 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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.75 万元，完成预算的 0.00%，占 13.12%；公务用车购置及运行费支出决算 22.35 万元，完成预算的 36.40%，占 78.21%；公务接待费支出决算 2.48 万元，完成预算的 24.07%，占 8.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度未安排因公出国（境）费

用预算，但年中临时接到因公出国任务。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 1 人次。开支内容包括：

随团访问支出 3.75 万元，主要用于随省厅的访问团，赴欧洲进行文物、考古方面的交流访问。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 3.75 万元，主要原因 2017 年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费年初预算为 61.40 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 36.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 22.35 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。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 3.04 万元，下降 11.97%，主要原因是加强管理，压缩开支。

3. 公务接待费年初预算为 10.30 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 24.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，压缩开支，减少接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 2.48 万元。主要用于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。2018 年共接待国内来访团组 24 个、来宾 226 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.54 万元，下降 17.88%，主要原因是加强管理，减少接待。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度部门对 17 个项目进行绩效评价，涉及资金 325.04 万元。从评价情况上看，有关项目执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效自评结果。

1、公共文化服务体系创建

全市公共文化服务体系建设呈现出全面提升、重点突破的良好态势，基层综合性文化服务中心基础设施建设得到了明显改善。实现本年度全市基层综合性文化服务中心建成率 80%和已退出贫困村基础设施建设建成率达到 100%的目标。

2、新闻出版管理、“扫黄打非”工作

落实意识形态工作责任制，坚持守土有责、守土尽责，围绕扫黑除恶专项斗争、“四城联创”等中心工作，组织开展了元旦春节“两会”期间文化市场整治工作、“闪电”系列行动、农村演出市场专项整治行动等一系列文化市场专项整治等工作，有效净化了我市文化市场环境。

3、2018 年度文献购置费

年初，我们就根据读者需求制定全年采访计划，并通过公开招标的方式，精心为广大读者挑选正版的优质图书和数字资源。全年新增藏量 13106 册（件），其中纸质文献 2747 种，7390 册；电子图书 5716 册；并按时完成了 2018 年成人 800 种期刊和少儿 249 种期刊的采访任务，确保了期刊的连续性。

4、“公益无限 舞动怀川”项目

“公益无限 舞动怀川”红色文艺轻骑兵进基层巡演活动，主要是依托焦作市文化馆公益无限艺术团进行的送文化下乡公益演出活动。公益无限艺术团包含有交响乐团、民乐团、手风琴乐团、曲艺团、合唱团、舞蹈团等 20 个文艺演出团队，文化志愿者 500 余人，积累演出节目 100 多个，有着优秀的创作团队和活动组织团队。有着先进的演出设备和器材，为群众文化活动的顺利进行提供有力的保障。

演出活动以弘扬主旋律，体现正能量，歌颂道德模范为内容，以文艺轻骑兵为主要宣传形式，创作戏剧、曲艺、歌舞、综艺等不同类型的节目，分别到 11 个县市区巡回演出，观众近两千人次。我们不仅为村民们送去精彩的文艺演出，还开展了义务写春联活动、艺术帮扶活动，既满足大家的精神文化需求，也给大家送去真正的实惠，丰富了基层群众的文化生活，满足了广大群众的精神文化需求，得到了群众的广泛好评。本次活动作为示范性导向性的活动开展，也带动了全市的群众文化活动。

举办“公益无限 舞动怀川”全市巡回展览，展出了焦作市国家级非物质文化遗产保护项目介绍、《非物质文化遗产保护法》、《公共文化服务保障法》、免费开放服务等7大板块近50个展板。

5、预算外支出（焦作市文物考古研究所）

2018年元月，完成了武陟县中医院迁建项目15座古墓葬的考古发掘任务。2018年元月至3月，完成府城水厂古文化遗址的考古发掘任务。2018年3月至9月，完成焦作市墙南村南水北调安置小区工程150座古墓葬的考古发掘任务。2018年4月至8月，完成郑太高铁焦作店后村段16座古墓葬的考古发掘任务。2018年4月至5月，完成温县第五实验小学工程28座古墓葬的考古发掘任务。2018年7月至8月，完成苏兰水厂工程14座古墓葬的考古发掘任务。2018年8月至9月，完成了温县建业春天里工程48座古墓葬的考古发掘任务。2018年9月，完成了武陟大司马村4座古陶窑的考古发掘任务。2018年9月，完成了修武范氏祖塋8座古墓葬的考古发掘任务。2018年9月16日至10月18日，圆满完成了修武范氏祖塋2座古墓葬的整体搬迁工作。2018年10月，完成焦作盛业清华园工程5座古墓葬的考古发掘工作。2018年9月至今，正在开展焦作李河安置小区66座古墓葬的发掘工作。2018年11月至今，正在开展焦作市山阳区集中安置小区摩卡阳光19座古墓葬的考古发掘工

作。

截至目前共完成近 400 座古墓葬的发掘任务，出土文物 2000 多件套。

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”。

6、房租（焦作市艺术研究所）

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的支出，以保证本部门的正常运转。

7、焦作市文化市场综合执法支队项目综合评价

（1）网吧远程计算机监控系统维护费 3 万元，实际支出 3 万元。

（2）租赁费 6.0 万元，实际支出 6.0 万元。

（3）设备购置及培训费 5 万元，实际支出 5 万元。

（4）市场检查及办案经费 11.15 万元，实际支出 5 万元。
按照绩效评价目标，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，保护了权力人的

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。

2018 年预算支出绩效目标完成情况表（焦作市文物局）

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、第八批国保单位申报工作、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、市区文物保护单位补助、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	2018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	2018年	45	2019年		2020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》、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	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。				
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
	指标	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、省文物保护工程规定		≥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%
			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%
		满意度指标	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%

2018 年预算支出绩效目标完成情况表

金额单位：万元

项目名称		提前下达2018年博物馆免费开放中央补助资金52万元					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		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	2018年度		项目负责人	郭继宾		
	资金来源	其中：本级财政资金	52	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2018年	52	2019年		2020年	
	项目基本概况	共安排1个项目，项目支出预算总额52万元，主要用于对单位基本陈列改造工作、更新展厅服务设施工作和筹备临时展览工作。					
	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。				
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。			
	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%	
	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%	

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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 0.39 万元。主要用于残障人阅览室设备购置。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 146.67 万元，支出决算为 95.56 万元，完成年初预算的 88.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包括局机关和二级机构的公用经费，决算仅为局机关的公用经费。

2018 年度机关运行经费支出 95.56 万元，较上年度减少 7.59 万元，下降 7.36%。减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 107.01 万元，其中：政府采购货物支出 107.01 万元。授予中小企业合同金额 107.01 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 107.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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