

# 郑州市文化广电新闻局

## 2018年部门预算公开情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门主要职责

(1) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,具体落实中央、省关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权方针、政策和市委、市政府的有关指示;拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版与著作权管理的规范性文件、地方性法规并组织实施和监督检查。

(2) 负责制定并指导、监督实施全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展战略和规划;负责局系统党的建设、领导班子建设、干部队伍建设、机构编制、人事人才工作;指导全市文化广电新闻出版体制改革工作。

(3) 研究制定全市文化、广播电影电视和新闻出版市场行政执法规划;指导、协调、督促、督办文化市场综合执法活动;组织协调查处非法出版活动和非法出版物;部署、安排、协调、督办全市“扫黄打非”工作。

(4) 指导、协调、推动全市各类社会文化艺术事业的建设和发展;组织实施全市性重大文化艺术活动;负责制定全市非物质文化遗产管理规章、保护规划并组织实施;组织开展全市非物质文化遗产普查和保护工作。

(5) 负责全市文化广电新闻出版宣传管理工作;组织制定宣传教育规划和方案;指导、协调全市文化艺术、广播电影电视和新闻出版

宣传报道活动;指导所属媒体的新闻宣传工作。

(6)负责全市广播电影电视、信息网络视听节目制作机构的审查和审核;负责全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体节目内容和质量的审查;负责全市广播电影电视和信息网络视听节目制作机构的技术工作;负责全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出工作。

(7)负责全市电影市场管理和全市电影放映单位审查、备案工作;指导电影放映工作;组织实施全市农村电影放映工程。

(8)监管全市新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷、复制、发行);组织查处违规出版物和违法违纪出版活动;负责全市著作权的监管,组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件。

(9)负责出版、印刷、发行机构的审核和审查工作;管理出版物市场,组织实施出版物、印刷、包装产品展览、展销和书市活动。

(10)统筹安排局系统各项经费,规划、指导文化艺术、广播电影电视、新闻出版重点设施建设。

(11)负责拟订全市动漫、游戏产业发展产业并组织实施,指导、协调全市动漫、游戏产业发展。

(12)负责全市文化广电新闻出版对外交流联络工作;组织实施对外交流活动。

(13)承办市政府交办的其它事项。

## (二) 内设机构及下属单位

内设机构:局机关为一级预算行政单位,内设 19 个处室,分别



为：办公室、政策法规处、公共文化处、艺术处、文化市场处、文化产业处、非物质文化遗产处、发展规划处、出版管理(版权)处、印刷发行管理处、反非法和违禁出版物处、传媒管理处、科技信息处、组织人事处、计划财务处、安全保卫处、离退休干部处、机关党委、纪委。

下属单位：郑州市文化市场综合执法支队、郑州图书馆、郑州市豫剧院、郑州市群众艺术馆、郑州美术馆、郑州市艺术创作研究院、郑州市文化广电新闻出版综合发展中心、郑州市文化广电新闻出版信息中心、郑州市曲剧团、郑州杂技团、郑州市艺术宫、郑州歌舞剧院等 12 个归口预算管理单位。

### （三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制887人，其中：行政编制91人，事业编制796人；在职职工884人，离退休人员306人。

### （四）车辆构成情况

部门共有车辆一般公务用车 14 辆，机要通信用车 1 辆，应急公务用车 5 辆，离退休服务用车 2 辆，实物保障用车 6 辆，执法执勤用车 11 辆，共计 39 辆。按车型分：其中：轿车 16 辆，越野车 1 辆，小型载客车 8 辆，大中型载客车 3 辆，其他车型 11 辆。

## 二、收入预算

2018 年收入预算13787.51万元，其中：一般公共预算13712.51万元（财政拨款12842.38万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入9.93万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入

860.20万元、其他收入\_0\_万元), 政府性基金收入\_0\_万元, 转移支付收入\_75\_万元。

### 三、支出预算

2018年支出预算\_13787.51\_万元, 其中: 基本支出\_10284.68\_万元, 项目支出\_3502.83\_万元。

(一) 按功能科目分类, 包括: 教育支出\_65.40\_万元, 文化体育与传媒支出\_11507.46\_万元, 社会保障和就业支出\_1217.26\_万元, 医疗卫生与计划生育支出\_363.37\_万元, 住房保障支出\_634.02\_万元。

(二) 按支出用途分类, 包括: 基本支出\_10284.68\_万元, 其中: 工资福利支出\_8310.14\_万元, 商品和服务支出\_1611.10\_万元, 个人和家庭补助支出\_363.44\_万元, 资本性支出\_0\_万元; 项目支出\_3502.83\_万元。

### (三) 2018年预算主要项目情况表

单位: 万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位名称(项目名称)	2018年	
						小计	其中: 公共财政拨款
					合计	3,503	3,296
				061001	郑州市文化广电新闻出版局机关	1,023	1,023
207	01	01		061001	离休干部鲍长斌生活补助	1	1
207	01	01		061001	大楼运转费	500	500
207	01	08		061001	“情暖新春”惠民文艺演出活动	95	95
207	01	08		061001	文化艺术精品观摩	13	13
207	01	08		061001	非物质文化遗产保护传承经费	32	32
207	01	08		061001	“绿色周末”文化演出活动	120	120
207	01	08		061001	重点文化项目补助	30	30
207	01	09		061001	全民阅读活动	70	70
207	01	09		061001	“大地情深”惠民演出活动	50	50
207	01	12		061001	扫黄打非专项	37	37
207	04	02		061001	农村公益电影放映工程	75	75



			061007	郑州市文化广电新闻出版信息中心	5	5
207	04	01	061007	专用设备维护费	5	5
			061008	郑州图书馆	1,492	1,375
207	01	04	061008	2018年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金-市级配套	25	25
207	01	04	061008	图书购置费	500	500
207	01	04	061008	新馆运转费	942	850
207	01	99	061008	2018年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金	25	0
			061010001	郑州市豫剧院_全供	48	48
207	01	07	061010001	凤凰影院人员补助经费	48	48
			061012	郑州文化馆	120	55
207	01	09	061012	群众文化活动费	70	30
207	01	09	061012	2018年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金市级配套	25	25
207	01	99	061012	2018年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金	25	0
			061013	郑州美术馆	70	45
207	01	05	061013	2018年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金市级配套	25	25
207	01	05	061013	展览费	10	10
207	01	05	061013	征集费	10	10
207	01	99	061013	2018年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金	25	0
			061015	郑州市曲剧团	30	30
207	01	07	061015	剧目补助	30	30
			061016	郑州市杂技团	65	65
207	01	07	061016	困难职工生活补助	30	30
207	01	07	061016	剧目补助	35	35
			061017	郑州市歌舞剧院	650	650
207	01	07	061017	调整增加财政定额预算标准	500	500
207	01	07	061017	舞剧《风中少林》、《水月洛神》演出及推广	90	90
207	01	07	061017	舞蹈节目创作与排练	60	60

#### 四、预算收支增减变化情况

##### (一) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018年一般公共预算收支预算13787.51万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算（减少）8637.65万元，减少的主要原因为：2017年的部门预算单位15个，2018年部门预算单位为13个；减少了郑州电视台、郑州人民广播电台两个单位的年度预算数字。政府性基金收支预算，加（减少）0万元，没有增减情况。

## （二）一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算13712.51万元，主要用于以下方面：教育支出65.40万元，占0.48%；文化体育与传媒支出11432.46万元，占83.37%；社会保障和就业支出1217.26万元，占8.88%；医疗卫生与计划生育支出363.37万元，占2.65%；住房保障支出634.02万元，占4.62%。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算10284.68万元，其中：

- 1、人员经费8673.58万元，主要包括：基本工资3037.09万元、津贴补贴1569.43万元、奖金560.72万元、绩效工资756.66万元、机关事业单位基本养老保险费858.87万元、职业年金缴费27.85万元、职工基本医疗保障缴费363.37万元、其他社会保障性缴费52.04万元、住房公积金634.02万元、其他工资福利支出460.10万元、离休费122.28万元、退休费179.44万元、抚恤费10.00万元、生活补助11.71万元、其他对个人和家庭的补助支出30.00万元；
- 2、公用经费1611.10万元，主要包括：办公费474.97万元、印刷费41.84万元、咨询费4.2万元、水费20.39万元、电费84.90万元、邮电费50.76万元、取暖费50.60万元、物业管理费65.30万



元、差旅费 65.90 万元、维修(护)费 142.80 万元、租赁费 9.50 万元、会议费 21.51 万元、培训费 65.40 万元、公务接待费 18.60 万元、专用材料费 7.00 万元、劳务费 30.84 万元、委托业务费 45.66 万元、工会经费 46.94 万元、福利费 31.06 万元、公务用车运行维护费 146.80 万元、其他交通费用 88.27 万元、税金及附加费用 35.40 万元、其他商品和服务支出 28.10 万元。

#### (四) 政府性基金支出预算情况

2018 年政府性基金支出预算 0 万元，主要包括：……

#### (五) “三公”经费支出预算情况

2018 年“三公”经费预算 165.40 万元。其中，因公出国(境)费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 146.80 万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出)，公务接待费 18.60 万元。公务接待费与上年相比减少了 27.30 万元，下降了 59.48%；公务用车运行维护费与上年相比减少了 95 万元，下降了 39.29%；严格按公务接待规定、标准进行开支、减少公务接待次数和人员；同时加强对公务车辆的管理，制定用车管理规定，减少公务用车次数。

#### 五、机关运行经费安排情况

2018 年，运行经费安排 539.75 万元，主要用于办公费、水电、培训、劳务等支出，其中：办公费 255.50 万元，公务用车运行维护费 30.00 万元、公务接待费 6.00 万元、差旅费 32.00 万元、培训费 50 万元、劳务费 12.50 万元、其他交通费用 73.17 万元、邮电费 15.00 万元、会议费 6.50 万元、水费 5.00 万元、电费 5.00 万元、印

刷费 20 万元、工会经费 10 万元维修(护)费 5.00 万元、物业管理费 5.00 万元。与上年预算相比基本持平。

## 六、政府采购情况

2018 年政府采购预算 956.29 万元，其中：政府采购货物支出 956.29 万元，具体采购明细如下。

单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
合 计					214	9,562,900
局机关	办公设备购置	计算机	联想 启天 M410	台	10	50,000
局机关	办公设备购置	计算机	笔记本电脑	台	1	8,000
局机关	办公设备购置	办公家具	木皮钢皮座椅	张	10	15,000
局机关	办公设备购置	打印机	爱 普 生 LQ-80KF	台	1	2,000
局机关	办公设备购置	办公家具	1600*800*750	张	10	19,000
局机关	办公设备购置	扫描仪	爱 普 生 EPSV370	台	1	1,000
局机关	办公设备购置	摄影、摄像器材	索尼 CX610E	部	1	5,000
局机关	办公设备购置	摄影、摄像器材	佳能	部	1	5,000
郑州图书馆	办公设备购置	打印机		台	2	4,000
郑州图书馆	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	20	20,000
郑州图书馆	图书购置费	其他货物		批	14	500,000
郑州图书馆	新馆运转费	其他服务	安保、物业服务费	年	13	600,000
郑州图书馆	办公设备购置	计算机		台	20	90,000
郑州图书馆	公务接待费	其他服务		次	10	10,000
郑州艺术宫	办公设备购置	打印机	惠普	台	2	5,000



郑州市豫剧院_全供	办公设备购置	办公家具		组	20	30,000
郑州市豫剧院_全供	公务用车运行维护费	车辆保险		辆	2	19,500
郑州市豫剧院_全供	办公设备购置	传真机		台	2	2,400
郑州市豫剧院_全供	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		辆	1	67,000
郑州市歌舞剧院	办公设备购置	计算机	苹果笔记本	台	1	17,000
郑州市豫剧院_全供	公务接待费	其他服务		天	30	30,000
郑州市歌舞剧院	办公设备购置	计算机	联想台式	台	2	9,000
郑州市豫剧院_全供	公务用车运行维护费	车辆加油		辆	3	13,500
郑州市豫剧院_全供	办公设备购置	计算机		台	4	26,000
郑州市歌舞剧院	办公设备购置	计算机	联想笔记本	台	3	24,000
郑州市文化市场综合执法支队	办公经费	印刷、出版	按要求	批	3	80,000
郑州市文化市场综合执法支队	办公经费	纸张	A3\A4	批	1	35,000
郑州市文化市场综合执法支队	办公经费	服务器	华为服务器	台	2	65,000
郑州市文化市场综合执法支队	办公经费	计算机	联想台式电脑	台	15	67,500
郑州市文化市场综合执法支队	维修（护）费	专用设备	郑州市文化市场监管平台前端设备维护	年	1	180,000
郑州市文化市场综合执法支队	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购	按要求	批	3	120,000
郑州市文化市场综合执法支队	办公经费	打印机	HP	台	5	10,000
郑州市文化市场综合执法支队	会议费	会议	按要求	次	7	120,000
郑州市文化市场综合执法支队	公务接待费	其他服务	按要求	次	7	7,000
郑州市文化市场综合执法支队	维修（护）费	专用设备	郑州市文化市场监管平台软件升级服务	年	1	120,000
郑州市文化市场综合执法支队	维修（护）费	专用设备	郑州市文化市场监管平台机	年	1	180,000

			房及后台设备维护			
郑州市文化广电新闻出版信息中心	专用设备维护费	办公家具		张	3	3,000
郑州市文化广电新闻出版信息中心	办公设备购置	办公家具		张	6	3,000

## 七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆39辆，其中：一般公务用车22辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是剧团演出专用车及设备运输车；单价50万元以上通用设备19台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 八、预算绩效目标

公开部门预算项目绩效目标编制的共有10个，共计金额2429.70万元，其中：1. “情暖新春”惠民文艺活动—95万元；2. “绿色周末”文化演出活动—120万元；3. 广电中心大楼运转费—500万元；4. 农村公益电影放映工程—75万元；5. 全民阅读活动—70万元；6. 舞蹈节目创作与排练—60万元；7. 舞剧《风中少林》、《水月洛神》演出及推广—89.70万元；8. 群众文化活动—70万元；9. 郑州图书馆新馆运转费—850万元；10. 郑州图书馆图书购置费—500万元。

## 九、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有此项经费支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有此项经费支出。

## 十、名词解释



1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

- 附件：1. 部门收支总体情况表  
2. 部门收入总体情况表  
3. 部门支出总体情况表  
4. 财政拨款收支总体情况表  
5. 一般公共预算支出情况表  
6. 一般公共预算基本支出情况表  
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表  
8. 政府性基金预算支出情况表  
9. 国有资本经营预算支出情况表  
10. 政府采购预算表  
11. 预算项目绩效目标表