

2019年临沂市河东区文化广电新闻出版局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

河东区文化广电新闻出版局是主管全区文化艺术和文物事业、广播电影电视、新闻出版工作的市政府工作部门，机关内设办公室、社会文化艺术科（挂文化产业科牌子）、文物管理办公室、广播电影电视管理科、新闻出版科5个职能科室。直属河东区图书馆、河东区文化馆、河东区文物管理所3个事业单位。

其主要职能为：

（一）贯彻执行文化艺术、新闻出版、广播电影电视、著作权管理、文物保护、非物质文化遗产保护等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策，拟订全区文化艺术、新闻出版、广播电影电视、著作权管理、文物保护、非物质文化遗产保护等文化事业、文化产业方面的政策措施，并组织实施。

（二）拟订全区文化艺术、新闻出版、广播电影电视、著作权管理、文物保护、非物质文化遗产保护等文化事业、文化产业发展规划并组织实施，指导、管理、协调文化事业、文化产业发展；具体实施广播电视户户通工程、文化信息资源共享工程、乡镇综合文化站和基层文化阵地工程、农村电影放映工程、农家书屋建设工程等五大公共文化服务惠民工程；推进全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版等文化领域的体制改革。

（三）指导、管理全区文化艺术事业；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全区重大文化艺术活动；指导、协调全区文化艺术产业发展；推进全区文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产；指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（四）指导、管理全区社会文化事业；指导全区图书馆、文化艺术中心、文管所、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（五）拟订全区非物质文化遗产保护规划和政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。

（六）指导、管理全区文物、博物馆事业。

（七）拟订全区动漫、游戏产业规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展。

（八）指导、管理全区广播电影电视事业，指导、协调全区广播电影电视产业发展；组织推进全区广播电影电视领域的公共服务；指导广播电影电视重点基础设施建设；管理全区重大广播电影电视活动；负责全区广播电视播出机构和频道频率的审核申报；负责全区广播电视节目、电视剧制作的审核申报；指导全区电影制片、发行和放映工作。

（九）负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的管理；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的管理；负责广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的管理，审查其内容和质量。

（十）编制广播电视专用频段的规划，指配广播电视频率（频道）和功率等技术参数；负责管理广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

（十一）指导、管理全区新闻出版事业；拟订全区出版物市场的调控政策并组织实施；指导全区出版物的出版、印刷和发行工作；负责全区新闻单位记者证申领、换发申报工作；负责著作权管理工作；拟订全区古籍整理出版规划并组织实施。

（十二）拟订全区文化广电新闻出版系统科技发展规划并组织实施，推进科技信息化建设；指导、管理全区文化广电新闻出版系统对外及对港澳台的交流与合作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市河东区文化广电新闻出版局部门预算包括：河东区文广新局部门预算包括：河东区文广新局预算、局属事业单位预算。

纳入临沂市河东区文化广电新闻出版局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	河东区文化广电新闻出版局机关	
2	临沂市河东区文化馆	
3	临沂市河东区图书馆	
4	临沂市河东区画院	
5	临沂市河东区柳琴剧团	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市河东区文化广电新闻出版局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1364.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1364.18	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1364.18
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1364.18	本年支出合计	1364.18
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	1364.18	支出总计	1364.18

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市河东区文化广电新闻出版局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
					合计	1364.18	1364.18	1364.18																
306	临沂市河东区文化广电新闻出版局					1364.18	1364.18	1364.18																
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级					1364.18	1364.18	1364.18																
		207			文化旅游体育与传媒支出	1364.18	1364.18	1364.18																
			01		文化和旅游	678.97	678.97	678.97																
306001	临沂市河东区文化广电	207	01	01	行政运行	287.17	287.17	287.17																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				经费 拨款 (补 助)	其他		
306001	临沂市 河东区 文化 广电 新闻 出版 局本 级	207	01	07	艺术表演团体	7.00	7.00	7.00															
306001	临沂市 河东区 文化 广电 新闻 出版 局本 级	207	01	09	群众文化	384.80	384.80	384.80															
			02		文物	18.78	18.78	18.78															
306001	临沂市 河东区 文化 广电 新闻 出版 局本 级	207	02	04	文物保护	18.78	18.78	18.78															

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市河东区文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1364.18	287.17	1077.01
306	临沂市河东区文化广电新闻出版局					1364.18	287.17	1077.01
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级					1364.18	287.17	1077.01
		207			文化旅游体育与传媒支出	1364.18	287.17	1077.01
			01		文化和旅游	678.97	287.17	391.80
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	01	01	行政运行	287.17	287.17	
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	01	07	艺术表演团体	7.00		7.00
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	01	09	群众文化	384.80		384.80
			02		文物	18.78		18.78
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	02	04	文物保护	18.78		18.78
			06		新闻出版电影	16.43		16.43
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	06	07	电影	16.43		16.43
			08		广播电视	650.00		650.00
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	08	04	广播	650.00		650.00

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市河东区文化广电新闻出版局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1364.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1364.18	1364.18		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1364.18	本年支出合计	1364.18	1364.18		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	1364.18	支出总计	1364.18	1364.18		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市河东区文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1364.18	287.17	1077.01
306	临沂市河东区文化广电新闻出版局					1364.18	287.17	1077.01
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级					1364.18	287.17	1077.01
		207			文化旅游体育与传媒支出	1364.18	287.17	1077.01
			01		文化和旅游	678.97	287.17	391.80
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	01	01	行政运行	287.17	287.17	
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	01	07	艺术表演团体	7.00		7.00
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	01	09	群众文化	384.80		384.80
			02		文物	18.78		18.78
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	02	04	文物保护	18.78		18.78
			06		新闻出版电影	16.43		16.43
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	06	07	电影	16.43		16.43
			08		广播电视	650.00		650.00
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	08	04	广播	650.00		650.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市河东区文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

临沂市河东区文化广电新闻出版局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：临沂市河东区文化广电新闻出版局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	287.17	287.17
301		工资福利支出	256.68	256.68
301	30101	基本工资	61.86	61.86
301	30102	津贴补贴	53.31	53.31
301	30103	奖金	44.30	44.30
301	30107	绩效工资	38.21	38.21
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	27.13
301	30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14
301	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08
301	30113	住房公积金	22.63	22.63
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	29.56	29.56
302	30201	办公费	8.00	8.00
302	30202	印刷费	2.00	2.00
302	30211	差旅费	2.50	2.50
302	30214	租赁费	5.00	5.00
302	30216	培训费	2.00	2.00
302	30217	公务接待费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	3.87	3.87
302	30239	其他交通费用	4.98	4.98
302	30299	其他商品和服务支出	0.71	0.71
303		对个人和家庭的补助	0.93	0.93
303	30302	退休费	0.93	0.93

表8. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市河东区文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
					合计	101.63	101.63	101.63	101.63						
306	临沂市河东区文化广电新闻出版局					101.63	101.63	101.63	101.63						
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级					101.63	101.63	101.63	101.63						
					货物	9.52	9.52	9.52	9.52						
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	01	01	行政运行	沙发及椅凳类	0.54	0.54	0.54	0.54					
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	01	01	行政运行	台、桌类	0.48	0.48	0.48	0.48					
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	01	01	行政运行	多功能一体机	2.00	2.00	2.00	2.00					
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	01	01	行政运行	橱、柜类	0.40	0.40	0.40	0.40					
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	01	01	行政运行	台式计算机	2.30	2.30	2.30	2.30					
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	01	01	行政运行	复印机	0.60	0.60	0.60	0.60					
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	01	09	群众文化	服饰	2.00	2.00	2.00	2.00					
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	01	09	群众文化	服饰	1.20	1.20	1.20	1.20					
						工程	18.78	18.78	18.78	18.78					
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	01	01	行政运行	装饰装修工程	1.00	1.00	1.00	1.00					
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	01	09	群众文化	房屋修缮工程	3.00	3.00	3.00	3.00					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	01	09	群众文化	装饰装修工程	0.80	0.80	0.80	0.80					
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	02	04	文物保护	计算机网络系统工程	13.98	13.98	13.98	13.98					
						服务	54.30	54.30	54.30	54.30					
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	01	01	行政运行	公务用车租赁服务	4.00	4.00	4.00	4.00					
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	01	01	行政运行	印刷服务	3.00	3.00	3.00	3.00					
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	01	07	艺术表演团体	公务用车租赁服务	0.20	0.20	0.20	0.20					
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	01	09	群众文化	印刷服务	36.80	36.80	36.80	36.80					
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	01	09	群众文化	印刷服务	3.00	3.00	3.00	3.00					
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	01	09	群众文化	车辆加油服务	2.90	2.90	2.90	2.90					
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	01	09	群众文化	机动车保险服务	2.20	2.20	2.20	2.20					
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	02	04	文物保护	系统运行维护服务	1.80	1.80	1.80	1.80					
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	02	04	文物保护	印刷服务	0.40	0.40	0.40	0.40					
						其他	19.03	19.03	19.03	19.03					
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	02	04	文物保护	其他服务	2.60	2.60	2.60	2.60					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	207	06	07	电影	其他服务	16.43	16.43	16.43	16.43					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市河东区文化广电新闻出版局

单位：万元

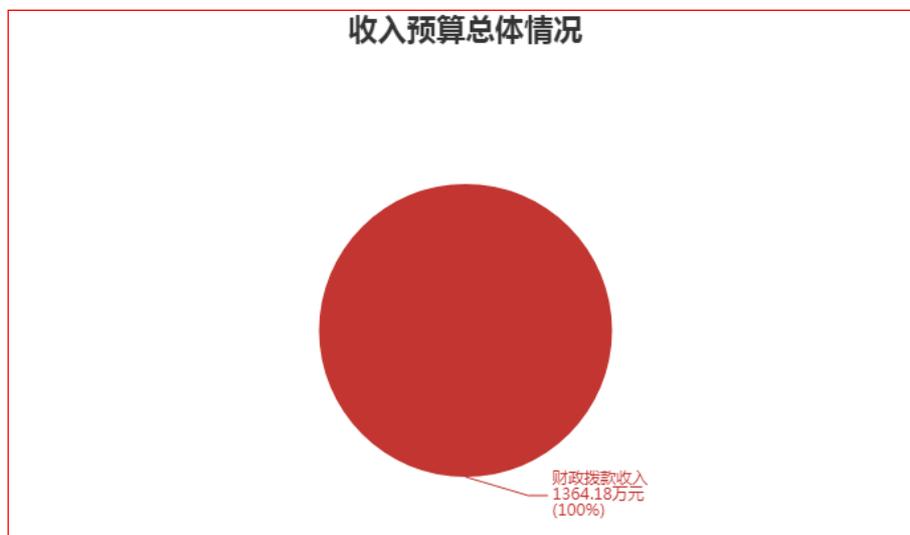
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3.60	0	3.10	0	3.10	0.50
306	临沂市河东区文化广电新闻出版局	3.60	0	3.10	0	3.10	0.50
306001	临沂市河东区文化广电新闻出版局本级	3.60	0	3.10	0	3.10	0.50

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

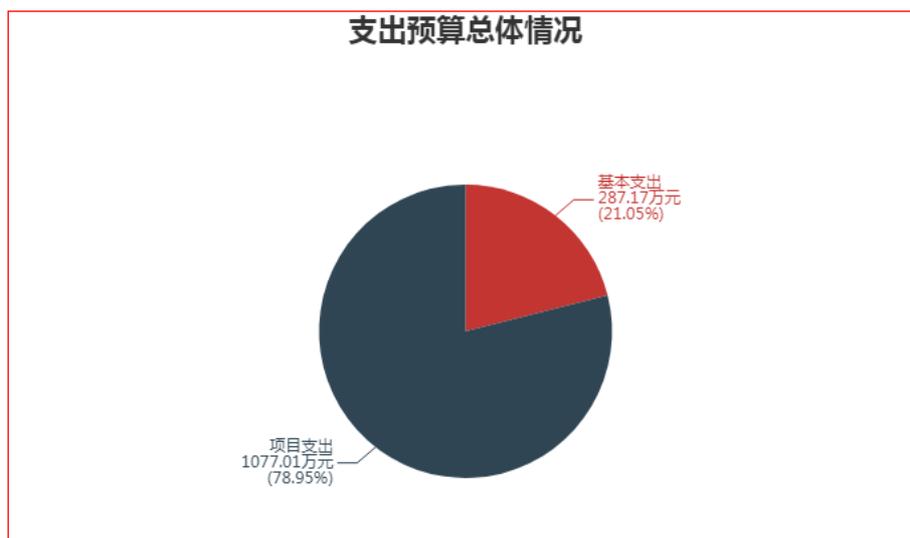
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为1364.18万元，其中：财政拨款1364.18万元，占100%。

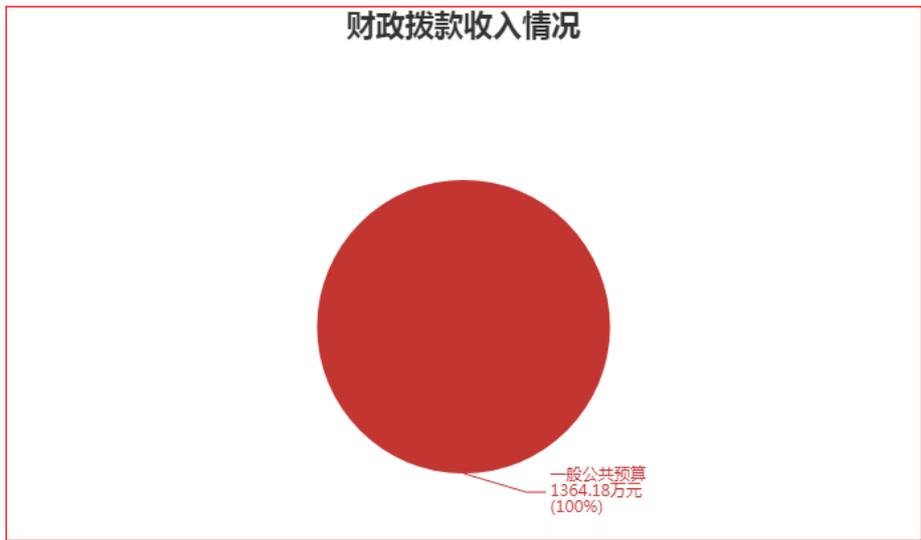


2019年支出预算为1364.18万元，其中：基本支出287.17万元，占21.05%，项目支出1077.01万元，占78.95%。

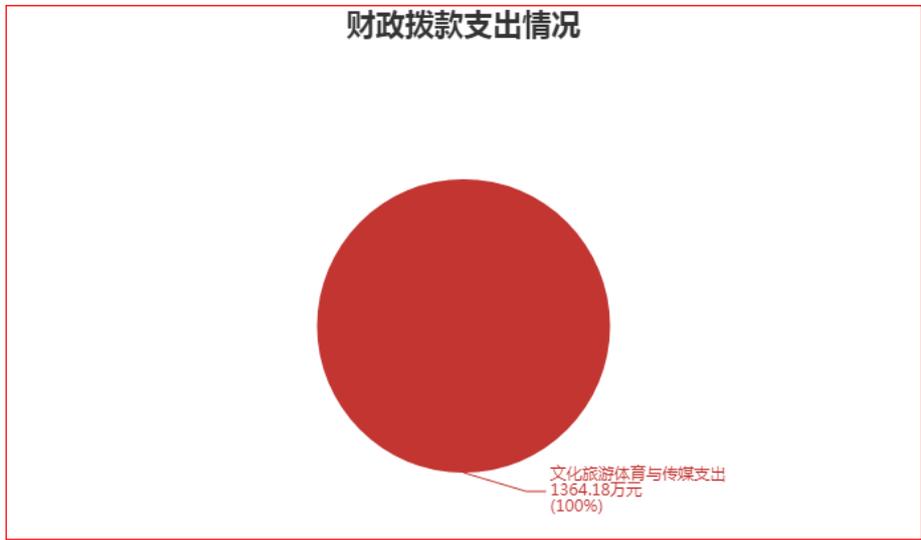


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1364.18万元，其中：一般公共预算1364.18万元，占100%。

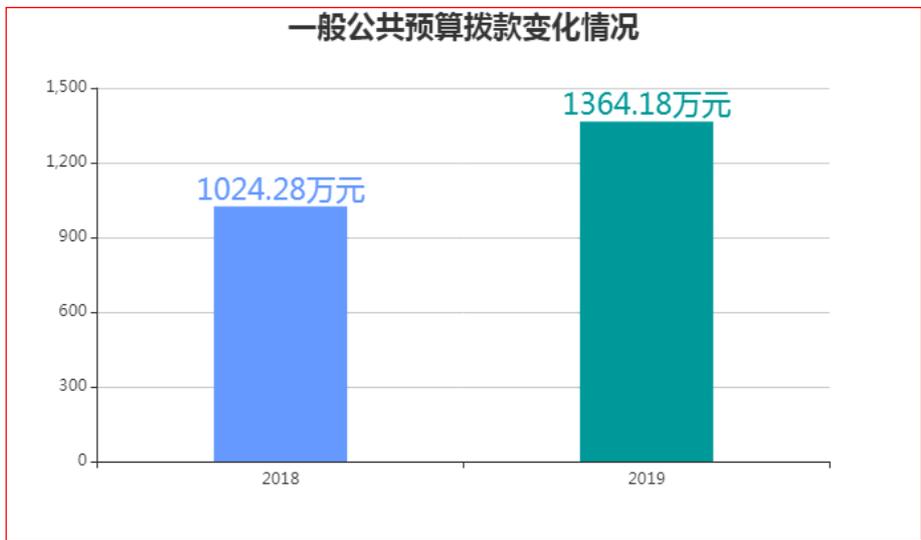


2019年财政拨款支出预算为1364.18万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出1364.18万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1364.18万元，比上年增长33.18%，主要是单位日常运行经费、项目经费增加。



2019年一般公共预算支出预算为1364.18万元，比上年增长33.18%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出1364.18万元，占100%。



具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出287.17万元，比上年增长34.77%，主要是行政事业人员工资、单位日常运行经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出7.00万元，去年无预算，主要是新增演出车运行经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出384.80万元，比上年增长131.11%，主要是增加基层公共文化服务体系建设项目经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出18.78万元，比上年下降74.27%，主要是根据单位实际情况更改项目经费，2019实际文物保护单位安装天网工程项目，及省保、国保申报。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）支出16.43万元，比上年增长1.11%，主要是根据实际情况农村电影放映补助经费增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）支出650.00万元，比上年增长23.57%，主要是2019年村村响广播平台租赁经费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市河东区文化广电新闻出版局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算287.17万元，其中：

人员经费257.61万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费29.56万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算101.63万元，其中：财政拨款安排101.63万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算9.52万元、政府采购工程预算18.78万元、政府采购服务预算73.33万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.10万元，公务接待费0.50万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加3.15万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费增加3.10万元，主要原因是市文化和旅游局安排，配送我区舞台车一辆，为配合送戏下乡演出任务；公务接待费增加0.05万元，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约、反对浪费等文件的有关规定，坚持从实际出发安排公务活动。

（三）机关运行经费情况

2019年临沂市河东区文化广电新闻出版局1家行政单位以及临沂市河东区文化馆、临沂市河东区图书馆、临沂市河东区画院、临沂市河东区柳琴剧团4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为29.56万元，较2018年预算增加11.98万元，增长68.15%，主要原因是单位日常运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，临沂市河东区文化广电新闻出版局所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是演出车。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年临沂市河东区文化广电新闻出版局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1077.01万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位（盖章）： 河东区文化广电新闻出版局

填报日期：2018年11月16日

项目名称	为全区65岁以上老年人和2288户建档立卡贫困户购买有线电视公共服务经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
主管部门	河东区文化广电新闻出版局	项目实施单位	河东区文化广电新闻出版局
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2019年 1 月 至 2019 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	450	
	财政拨款	450	
测算依据及说明	<p>根据区《关于为全区65岁以上老年人（户）免费购买有线电视公共服务的实施方案》、《市文广新局市财政局市扶贫办关于转发山东省新闻出版广电局山东省财政厅关于进一步推进全省电视户户通扶贫工作的意见》（临文广新字〔2018〕52号）等文件精神：以党的十九大精神为指导，以完善老年群体有线电视基本公共服务体系建设为中心，通过合理规划和精心组织，把全区老年人有线电视全覆盖工程建成2017年度优质高效的民生工程、民心工程，基本实现“政府补助、企业优惠、长期高效、服务优质”的有线电视公共服务一体化目标。</p> <p>购买有线电视公共服务所需资金，采取“政府补贴、企业减免”的办法解决。1. 为全区65岁以上老年人（户）免费购买有线电视公共服务经费： 签订政府购买协议，连续五年，为我区六十五岁以上老年人购买有线电视公共服务。由区广电网络公司打包优惠每户每年120元，由区财政出资每户每年给予100元补助，其余由区广电网络公司承担。全面完成我区六十五岁以上老年人有线电视入户安装、信号开通任务，实现我区65岁以上老年人66323人、总户数50000户有线电视网络全覆盖。 每年拨付补助经费：5万户×100元=5000000元。</p> <p>2. 为全区2288户建档立卡贫困户购买有线电视公共服务经费： 签订政府购买协议，连续三年，为我区2288户建档立卡贫困户购买有线电视公共服务。由区广电网络公司打包优惠每户每年120元，其中区财政出资每户每年给予100元补助，其余由区广电网络公司承担。全面完成我区2288户建档立卡贫困户有线电视入户安装、信号开通任务，实现我区2288户建档立卡贫困户有线电视网络全覆盖。 每年拨付补助经费：2288户×100元=22.88万元。其中，2018年，省级专项文化经费对我区补助6万元，市财政对我区补助1万元，合计补助7万元。 因此，2019年为全区65岁以上老年人和2288户建档立卡贫困户购买有线电视公共服务经费为： 5000000+228800-70000=5158800元。</p>		
项目单位职能概述	河东区文广新局主要职能：贯彻执行文化艺术、新闻出版、广播电影电视、著作权管理、文物保护、非物质文化遗产保护等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策，拟订全区文化艺术、新闻出版、广播电影电视、著作权管理、文物保护、非物质文化遗产保护等文化事业、文化产业方面的政策措施，并组织实施。		
项目概况、主要内容及用途	为我区六十五岁以上老年人和建档立卡贫困户购买有线电视公共服务，由区广电网络公司打包优惠每户每年120元，由区财政出资每户每年给予100元补助，其余由区广电网络公司承担。全面完成我区六十五岁以上老年人和建档立卡贫困户有线电视入户安装、信号开通任务，实现我区5万户六十五岁以上老年人和2288户建档立卡贫困户有线电视网络全覆盖。		
项目立项依据	根据区《关于为全区65岁以上老年人（户）免费购买有线电视公共服务的实施方案》文件精神		

项目立项情况		项目申报的可能性和必要性	为加快推进全区老年人有线电视全覆盖工程，不断满足全区老年用户有线电视需求，共享有线电视公共文化服务，根据区委主要领导要求，区委区政府决定为全区六十五岁以上老年人和建档立卡贫困户免费购买有线电视公共服务。	
项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间	完成时间
		1、为六十五岁以上老年人购买有线电视公共服务经费	2019.1	2019.12
总体目标		2019年度目标		
		全面完成我区六十五岁以上老年人有线电视入户安装、调试任务，实现我区六十五岁以上老年人和建档立卡贫困户有线电视网络全覆盖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	我区六十五岁以上老年人和建档立卡贫困户。	50000户老年人户和2288户建档立卡贫困户全覆盖
		质量指标	全区65岁以上老人和建档立卡贫困户有线电视全覆盖率	100%
		时效指标	全区65岁以上老人和建档立卡贫困户有线电视安装完成率	100%
		成本指标	服务费	450万元
	社会效益指标	社会效益指标	全面完成我区六十五岁以上老年人有线电视入户安装、调试任务，实现我区六十五岁以上老年人和建档立卡贫困户有线电视网络全覆盖。	有效促进
		可持续影响指标	不断满足全区老年人有线电视需求，为老年人提供优质的公共文化服务，打造幸福新城，建设大美新临沂美丽河东区，提高全区老年人幸福指数。	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的群众的满意度	100%
其他需要说明的问题				

项目单位填报人：马仕永

联系电话：13605390725

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）广播（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。