

2019 年部门预算信息公开目录

一、2019 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2019 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

部门编码及名称：[357]石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	56433.77	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入	7.20	七、文化旅游体育与传媒支出	56440.97
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			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	
			二十五、转移性支出	
			二十六、债务还本支出	
			二十七、债务付息支出	
			二十八、债务发行费用支出	
23	本年收入合计	56440.97	本年支出合计	56440.97
24	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
25	年初结转和结余		年末结转和结余	
26	合计	56440.97	合计	56440.97

部门预算收入总表

部门编码及名称：[357]石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		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	附属单位收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	56440.97	56433.77						7.20
2	207	文化体育与传媒支出	56440.97	56433.77						7.20
3	20701	文化	55861.85	55861.85						
4	2070101	行政运行	15613.08	15613.08						
	2070102	文化消费	1991.53	1991.53						
	2070103	文化发展	74.38	74.38						
5	2070104	图书馆	677.38	677.38						
6	2070105	文化展示及纪念机构	886.66	886.66						
7	2070106	艺术表演场所	5000.00	5000.00						
8	2070107	艺术表演团体	1280.00	1280.00						
9	2070108	文化活动	120.00	120.00						
10	2070109	群众文化	274.46	274.46						
11	2070110	文化交流与合作	489.00	489.00						
12	2070111	文化创作与保护	565.00	565.00						
13	2070112	文化市场管理	115.98	115.98						

部门预算支出总表

部门编码及名称：[357]石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	56440.97	15613.08	40820.69				7.20
2	207	文化体育与传媒支出	56440.97	15613.08	40827.89				
3	20701	文化	55861.85	15613.08	40248.77				
4	2070101	行政运行	15613.08	15613.08					
5	2070102	文化消费	1991.53		1991.53				
6	2070103	文化发展	74.38		74.38				
7	2070104	图书馆	677.38		677.38				
8	2070105	文化展示及纪念机构	886.66		886.66				
9	2070106	艺术表演场所	5000.00		5000.00				
10	2070107	艺术表演团体	1280.00		1280.00				
11	2070108	文化活动	120.00		120.00				
12	2070109	群众文化	274.46		274.46				
13	2070110	文化交流与合作	489.00		489.00				
14	2070111	文化创作与保护	565.00		565.00				
15	2070112	文化市场管理	115.98		115.98				
16	2070113	旅游宣传	1750.00		1750.00				
17	2070114	其他旅游支出	13.50		13.50				

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[357]石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2019

金额单位：万元

栏次	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	56433.77	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	56433.77	56433.77		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

栏次	项 目	金 额	项 目	合 计	一 般 预 算 拨 款	公 共 财 政	政 府 性 基 础 性 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
18			十八、援助其他地区支出					
19			十九、自然资源海洋气象等支出					
20			二十、住房保障支出					
21			二十一、粮油物资储备支出					
22			二十二、国有资本经营预算支出					
23			二十三、灾害防治及应急管理支出					
24			二十四、其他支出					
25			二十五、转移性支出					
26			二十六、债务还本支出					
27			二十七、债务付息支出					
28			二十八、债务发行费用支出					
29	本年收入合计	56433.77	本年支出合计	56433.77	56433.77			
30	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余					
31	合计	56433.77	合计	56433.77	56433.77			

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[357]石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	56433.77	15613.08	40820.69
2	207	文化体育与传媒支出	56440.97	15613.08	40827.89
3	20701	文化	55861.85	15613.08	40248.77
4	2070101	行政运行	15613.08	15613.08	
5	2070102	文化消费	1991.53		1991.53
6	2070103	文化发展	74.38		74.38
7	2070104	图书馆	677.38		677.38
8	2070105	文化展示及纪念机构	886.66		886.66
9	2070106	艺术表演场所	5000.00		5000.00
10	2070107	艺术表演团体	1280.00		1280.00
11	2070108	文化活动	120.00		120.00
12	2070109	群众文化	274.46		274.46
13	2070110	文化交流与合作	489.00		489.00
14	2070111	文化创作与保护	565.00		565.00
15	2070112	文化市场管理	115.98		115.98
16	2070113	旅游宣传	1750.00		1750.00
17	2070114	其他旅游支出	13.50		13.50
18	2070199	旅游发展	27010.88		27010.88
19	20702	文物	532.12		532.12

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2070204	文物保护	222.22		222.22
21	2070205	博物馆	289.90		282.70
22	2070299	其他文物支出	20.00		20.00
23	20704	广播影视	47.00		47.00
24	2070607	电影放映	35.00		35.00
25	2070699	其他	12.00		12.00
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[357]石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合 计	15613.08	8262.64	7350.44
2	301	工资福利支出		4489.13	
3	30101	基本工资		1550.41	
4	30102	津贴补贴		756.79	
5	30103	奖金		48.08	
6	30107	绩效工资		674.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		511.49	
8	30109	职业年金缴费		53.04	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费		175.58	
10	30111	公务员医疗补助缴费		69.91	
11	30112	其他社会保障缴费		128.07	
12	30113	住房公积金		448.5	
13	30199	其他工资福利支出		72.85	
14	302	商品和服务支出			879.38
15	30201	办公费			17.94

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30216	职工教育费			20.13
17	30205	水费			3.23
18	30206	电费			9.31
19	30207	邮电费			98.73
20	30208	取暖费			181.53
21	30209	物业管理费			9.93
22	30211	差旅费			38
23	30213	维修(护)费			58.56
24	30215	会议费			4.41
25	30217	公务接待费			7.4
26	30228	工会经费			51.43
27	30229	福利费			34.98
28	30231	公务用车运行维护费			63.8
29	30239	其他交通费用			110.63
30	30299	其他商品和服务支出			169.37
31	303	对个人和家庭的补助		3773.51	
32	30301	离休费		232.57	
33	30302	退休费		386.41	

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
34	30304	抚恤金		3.54	
	30305	生活补助		8.22	
35	30309	奖励金		7.65	
36	30399	其他对个人和家庭的补助		3135.12	
37	310	资本性支出			3473.91
38	31002	办公设备购置			2997.15

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[357]石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[357]石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	项目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	71.20	71.20			
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	63.80	63.80			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行费	63.80	63.80			
6	三、公务接待费	7.40	7.40			

石家庄市文化广电和旅游局2019年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将石家庄市文化广电和旅游局2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

主要职责：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制改革。

（三）管理和组织全市性重大文化和旅游活动，组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和

公益活动。指导和监管全市重点文化和旅游设施建设，组织石家庄文化和旅游整体形象推广，促进对外合作和国际市场推广；指导、组织推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（五）负责全市文化、广播电视和旅游事业发展。推动全市文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全市广播电视广告播放；推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。

（七）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全市文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

（十）指导全市文化、广播电视和旅游市场发展。对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

（十一）指导、监督全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场综合执法。督查督办全市性、跨区域大案要案，维护市场秩序。

（十二）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十三）承担全市文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全市文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

（十四）指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表市政府签订对外文化、广播电视和旅游合作交流协定，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对

港澳台交流活动，推动中华文化和石家庄特色文化走出去。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
石家庄市文化广电和旅游局（机关）	行政	正县级	财政拨款
石家庄市图书馆	事业	副县级	财政性资金基本保证
石家庄市艺术中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市美术馆	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市文化市场行政执法大队	事业	副县级	财政性资金基本保证
石家庄市群众艺术馆	事业	副县级	财政性资金基本保证
石家庄市文物保护研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市博物馆	事业	副县级	财政性资金基本保证
石家庄市毗卢寺博物院	事业	正科级	财政性资金基本保证

内设机构：

（一）办公室。负责机关日常工作的协调和督查，负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信访、政务公开、后勤保障等工作，承办人大代表建议、政协委员提案答复工作。负责机关新闻宣传、信息发布及政务信息化建设工作。

（二）政策法规处。拟订全市文化、广播电视和旅游发展规划并组织实施，组织起草有关地方性法规、政府规章草案，承担机关规范性文件的合法性审核工作，负责全市文化、广播电视和旅游领域体制机制改革工作。负责文化文物新闻出版（版权）、广播电视、电影、旅游行政执法监督工作，负责行政执法合法性法制审查工作，负责开展法制宣传教育，承担行政复议、行政应诉等工作。

（三）人事处（老干部处）。负责机关和所属单位的机构编制、人事管理和教育培训建设，负责文化、广播电视和旅游行业人才队伍建设工作。负责机关老干部服务工作，指导所属单位的老干部工作。

（四）规划财务处。负责机关财务、国有资产管理和内部审计工作。指导、监督直属单位财务、国有资产管理。负责全市文化、广播电视和旅游统计工作，负责全市重点文化、广播电视和旅游设施建设。

（五）艺术处。拟订全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和代表市级水准及石家庄特色的文艺院团。推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动。承担电视剧制作的指导、监管工作，鼓励、引导、扶持石家庄电视剧精品生产。

（六）公共服务处。拟订全市文化和旅游公共服务发展规划并组织实施。承担全市公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。指导旅游集散中心、咨询中心、驿站、旅游交通标识、旅游厕所、绿道、风景道建设，执行文化和旅游公共服务标准；负责全市群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化组织实施工作；指导全市图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设及市级文化公园建设。负责全市公共数字文化和古籍保护工作。

（七）传媒管理处。拟定全市广播电视播出机构的发展规划和政策；对广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动电视业务进行行业监督管理；对全市各级广播电视播出机构落实宣传管理制度进行督导检查；指导和监督全市广播电视广告播放；组织全市广播电视节目监测工作。指导全市网络视听节目服务的发展和宣传；对信息网络和公共载体

传播的视听节目进行监管，审查其内容和质量，承担节目应急处置工作；指导全市视听节目监管体系建设；协调推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进广播电视与新媒体技术新业态创新融合发展。

（八）科技信息处。拟订全市文化、广播电视、旅游科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施。组织开展文化、广播电视和旅游科研工作及成果推广；负责全市文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化工作；指导全市文化、广播电视和旅游装备技术提升；指导协调全市广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划并推进建设；协调、监管全市广播电视安全播出工作和设施保护工作；协调监督卫星电视接收设施、境外卫星电视节目的落地和接收的监督管理工作；指导推进全市应急广播体系建设；指导监督全市广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展，协调推进广播电视公共服务均等化和城乡一体化发展，指导推进全市广播电视“户户通”工程。

（九）非物质文化遗产处。拟订全市非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作；负责非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录；组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

（十）产业发展处。拟订全市文化产业、旅游产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进文化产

业相关门类和旅游产业及新型业态发展。推动全市文化产业、旅游产业投融资体系建设。促进文化和旅游与相关产业融合发展。指导全市文化产业园区基地建设。

(十一)资源开发处。承担全市文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。负责全市乡村旅游和旅游扶贫工作。负责推进全市全域旅游示范区、A级旅游景区、旅游度假区创建工作。指导全市重点旅游区域、目的地、线路的规划工作。指导全市文化、广播电视和旅游产品创新及开发体系建设。承担红色旅游相关工作。

(十二)市场管理处。拟订全市文化市场和旅游市场政策和发展规划并组织实施。对全市文化和旅游市场经营进行行业监管。组织实施全市文化和旅游行业信用体系建设。组织推动全市文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。监管全市文化和旅游市场服务质量,指导并推进服务质量提升;承担全市旅游经济运行监测、假日旅游市场监督管理;指导全市星级饭店、A级景区评定工作;组织指导、监督全市文化、文物、新闻出版(版权)、广播电视、电影、旅游市场综合执法工作,负责督查督办全市性、跨区域重大案件。

(十三)文物保护处。负责全市不可移动文物的普查、认定、保护和利用工作;负责考古调查、

勘探、发掘以及大遗址保护工作；负责文物修缮和保护设施建设项目的组织、论证、实施和经费协调工作；申报和推荐市级、省级、全国重点文物保护单位；协同城乡建设规划部门负责文物保护单位建设控制地带划定和管理，以及历史文化名城（镇、村）、历史建筑、传统村落、工业遗产保护和监督管理工作。

（十四）博物馆处。负责拟定博物馆管理制度、规范并进行业务指导；承担馆藏文物和博物馆科技、信息化、标准化规划的拟定和推动落实工作；协调博物馆间的交流与协作；负责文物库房达标和博物馆评审等级认定工作；指导民间珍贵文物征集工作，文物单位文化创意产品开发工作，革命文物场馆建设和展陈工作。

（十五）安全生产监督管理处。承担全市文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，开展安全生产宣传、教育和培训，负责文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作，依法组织或参与组织有关事故调查处理；负责全市文物安全督察工作，组织开展各级文物保护单位和博物馆安全保卫督察；负责我市境内长城安全管理工作。

（十六）宣传推广处。拟订全市文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作政策。组织全市文

化和旅游形象推广;负责全市文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作;指导并承办文化、广播电视和旅游对外合作协定及其他合作文件的商签工作;承担政府、民间及国际组织在文化、广播电视和旅游领域交流合作相关事务;组织实施大型文化、广播电视和旅游活动。

直属单位党委(机关纪委)。负责机关和所属单位的党建、宣传、思想政治、精神文明建设及群团等工作。承担机关和所属单位党风廉政建设具体工作。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市文化广电和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(一) 收入说明

2019年预算收入56440.97万元。其中:一般公共预算收入56433.77万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入7.2万元。

(二) 支出说明

2019年预算支出56440.97万元,其中基本支出9142.02万元,包括人员经费8262.64万元和日

常公用经费879.38万元；项目支出47298.95万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为承办省市旅发大会专项资金、旅游促销宣传经费、石家庄大剧院建设及运营经费、吴桥国际杂技艺术节经费补助、非物质文化遗产传承保护资金、文物保护资金、文化文物发展规划专项资金、文化惠民、文化消费和艺术生产资金等。

（三）比上年增减情况

按照机构改革要求，2018年12月原石家庄市文化广电新闻出版局和石家庄市旅游发展改革委员会合并，成立石家庄市文化广电和旅游局。2019年预算收支安排56440.97万元，较2018年预算增加17579.54万元，其中：基本支出增加2502.03万元，主要为人员增资；项目支出增加15077.51万元，主要为增加了承办旅发大会资金和吴桥国际杂技艺术节等资金。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我局机关运行经费共计安排879.38万元，主要用于日常维修、办公用房水电暖、物业管理、邮电、印刷、差旅、一般会议、公务用车运行维护及其他日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我局财政拨款“三公”经费预算安排71.2万元，与2018年相比减少8.44万元。其中因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费63.8万元，其中：公务用车购置费为0万元，与上年持平，公务用车运维费63.8万元，比上年减少5.2万元，主要原因是公务用车减少；公务接待费7.4万元，比上年减少3.24万元。主要原因是市美术馆公务接待无列入预算。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2019年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央和省委、市委关于文化、创作、广播电视、网络视听节目和旅游工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视、网络视听节目和旅游工作的集中统一领导，积极打造原创精品、积极构建文化服务网络、举办大型文化旅游艺术活动、推进文化遗产保护和文物保护工作，真正让党的文化惠民工程落到实处。

职责分类绩效目标：

（一）加快推进文化惠民卡工程，进一步繁荣省会文化市场，引领市民“享受优惠活动，品味文化生活。”

（二）落实好中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》精神，完善我市公共文化服务体系建设。

（三）积极推动重点旅游基础设施及公共服务项目建设（旅游厕所、4A级以上景区停车场、步游路等，以及旅游集散中心、咨询中心、智慧旅游等）。

（四）加快推进全域、智慧旅游建设，唱响“红色西柏坡，多彩石家庄”全域旅游大品牌，打造区域旅游集散中心、全国一流的旅游目的地城市，在旅游营销方面取得新突破。

（五）全面加强旅游市场监管，不断优化旅游发展环境。

（六）承担培养舞台艺术人才，壮大基层群众文艺骨干队伍。

（七）做精做细做强舞台艺术、美术展览等，加强对外交流。

（八）大力实施文化惠民工程，形成文艺舞台不落幕、文化广场不停演、艺术展览不断档的生动局面，拓展公共文化服务渠道，丰富文化产品供给，做优做强群众文化活动品牌。

（九）抓好重点文物保护修缮，稳步推进长城保护工作。

（十）进一步做好我市非物质文化遗产抢救保护传承工作。

(十一) 制定文化事业、产业、旅游业发展规划，积极落实机构改革任务。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

357石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、文化艺术事业建设	18298.11	管理和指导全市文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。	文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，文化影响力日益扩大。					
1、公共文化服务	17407.73	负责推动全市文化艺术、广播影视、新闻出版领域的公共文化服务体系建设，指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设。	公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不	公共文化服务活动数量（场/乡）	≥12	≥10	≥8	<8
				送公益流动文化服务进基层完成率	≥100%	≥95%	≥90%	<90%

357石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
			断提高。	文化设施达标率	≥80%	≥60%	60%	<60%
				公共文化场馆免费率	100%			<100%
2、文化艺术资源建设	340.38	管理、指导公共图书馆、美术馆等文化机构开展收藏、收集和保存工作；收藏、整理保管各类型资源文献、文化艺术作品和档案资料等；推广数字化建设和资源共享。	收藏工作有序开展，收藏设施设备和物品等国 有资产安全完整、高效利用。	收藏及保管物品完好率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				收藏品入藏数量				
3、文化艺术生产	150.00	加强艺术教育和文化科研建设，组织举办各类文化艺术活动。指导、管理全市社会文化事业和艺术事业。指导、推动文化艺术创作生产和展览展示；管理全市性重大文化艺术活动；指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。	组织好全市文化活动、艺术演出，做好做强各类演出、展览、文化服务等文化品牌活动；指导推动文化艺术创作生产和展示，使我市文化艺术作品进一步丰富，专业艺术创作生产能力和地位不断提高，文化科研能力进一步提升；督导公益性文化场馆	公共文化设施、文化艺术服务群众人次	≥300万	≥200万	≥100万	<100万

357石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
			建设和对外开放活动； 做好参加国家省级重大 艺术赛事的组织工作。	文化品牌演 出、展览、 展示活动	≥30	≥20	≥15 次	<15 次
4、文化产业 发展		拟定全市文化产业发展规划，扶持和促进文化产业发展；拟定全市动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展。	指导文化产业园区、基地和区域性特色文化产业建设；推动文化产业交流和合作；促进文化消费；协调做好动漫游戏产业有关工作。	出版《河北动 漫》杂志	100%	≥80%	≥60%	<60%
				促进文化消 费	100%	≥80%	≥60%	<60%
				组织我市优 秀文化企 业、重点文 化产业项目 参加文化产 业展会活动	100%	≥80%	≥60%	<60%
				年度工作目 标	100%	≥80%	≥60%	<60%
5、文化市场 行政审批		受河北省文化厅委托受理 我市内资演出经纪机构的 相关审批和备案工作，并 对演出经纪机构进行监 管。	受理审批和备案，监管 演出经纪机构经营，确 保演出市场繁荣有序。	实施日常监 管	100%	≥80%	≥60%	<60%
				审批和备案 受 理	100%	≥80%	≥60%	<60%
				业务培训	100%	≥80%	≥60%	<60%

357 石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
6、繁荣娱乐 市场	400.00	开展“中老年人唱响KTV”活动，发掘中老年人文化娱乐消费潜力，繁荣我市娱乐市场	开展“中老年人唱响KTV”系列活动，繁荣我市娱乐市场。	组织开展“中老年人唱响KTV”系列活动	100%	≥80%	≥60%	<60%
二、文化保护	767.60	指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。	构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬。					
1、文化保护	400.00	拟订全市非物质文化遗产保护规划，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；组织协调文化遗产的管理和保护。负责传统文化资源保护开发、民间工艺传承发展。对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护，推动特色文化传承发扬。	做好全市非物质文化遗产普查、抢救、保护工作；组织好非遗代表项目申报和评审工作；做好传统文化资源、民间工艺保护开发，培养青年学员，使优秀地方戏曲、特色文化得到传承和发扬。	培训业务骨干，学术交流	100%	≥80%	≥60%	<60%
				非物质文化遗产项目审核申报	100%	≥80%	≥60%	<60%
				非物质文化遗产传承、抢救保护资金落实情况	100%	≥80%	≥60%	<60%
				非物质文化遗产项目检查督导	≥60%	≥50%	<50%	

357石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
2、文物保护	293.11	指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作；加强文物市场管理，做好文物收藏、征集和保管工作。会同有关部门检查和处理文物保护的重大问题以及严厉打击文物盗窃和文物走私犯罪活动	做好全市文物保护和管理工作，积极组织业务培训，提高文保队伍素质，加强文物科学研究，提高我市文物学术水平。	文物(包括田野文物、长城等)保护、巡查、看护	100%	≥80%	≥60%	<60%
				文物征集、普查、收藏工作情况	100%	≥80%	≥60%	<60%
				突发性抢救发掘	100%	≥80%	≥60%	<60%
				省保以上文物保护单位巡查	100%	≥80%	≥60%	<60%
				组织文物认定	100%	≥80%	≥60%	<60%
				文物开放和展览情况	≥10000	≥1000	≥100	<100
				培训业务骨干、文物专家学术交流	100%	≥80%	≥60%	<60%
				文物保护项目专家评审	100%	≥80%	≥60%	<60%
				受理举报案件	100%	≥80%	≥60%	<60%
				召开工作会、	100%	≥80%	≥60%	<60%

357石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
				开展业务培训				
3、普法及宣 传工作		组织文化相关法律法规的普及宣传工作；承办行政复议和行政应诉工作；监督全市文化市场行政执法工作，负责文化市场行政执法人员的业务培训和考核。	组织有关法律法规的普及宣传工作，对全市文化市场行政执法人员进行业务培训和考核	组织文化遗产日、博物馆日普法宣传	≥ 1000	≥100	<100	
				对全市文化市场行政执法人员进行业务培训	100%	≥80%	≥60%	<60%
4、文化市场 执法	74.49	指导文化市场行政执法工作。负责对文化经营场所日常监管、文化艺术经营活动行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。	做好文化市场检查、案件查处，保证文化市场洁净有序	完成上级布置的其他工作	100%	≥80%	≥60%	<60%
				市场巡查	≥80%	≥60%	<60%	
				受理举报案件	100%	≥80%	≥60%	<60%

357 石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
三、广播影视事业建设	47.00	负责广播电视行业管理。对广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络传播广播电视类节目以及广播电视节目制作、引进和播放等经营活动、从事广播电视节目制作的民办机构进行监管；对广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务进行监管，负责全市广播电视节目监测工作；管理全市性重大广播电视活动。	做好全市广播电视微波电路正常运行和维护、广播电视安全播出的监督管理,组织实施重大公益工程和公益活动,扶助老少边穷地区新闻出版广播建设和发展;做好广播电视行业管理,做好频道频率监测、广电设施迁址工作审核。					
1、广播影视节目制作能力建设	47.00	加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护,开展新技术应用。	做好广播电视行业管理,做好频道频率监测、广电设施迁址工作审核	广电设施迁址工作审核	100%	≥80%	≥60%	<60%
				广播电视行业管理	100%	≥80%	≥60%	<60%
2、安全播出		负责全市广播电视技术维	做好全市广播电视安全播	广播电视频道	100%	≥80%	≥60%	<60%

357石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
管理		护和安全播出管理工作	出监管工作	频率监管				
				上级广电机关 布置工作落实情况	100%	≥80%	≥60%	<60%
				全市广播电视 播出情况	100%	≥80%	≥60%	<60%
3、公共服务 工程推广		根据上级下达的任务目 标，完成全市广播电视直 播卫星户户通工程及应急 广播体系建设。	重大公益工程和公益活动 推进扎实，广播电视惠民 政策成效显著。	全年公益电影 放映场次完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				“户户通” 入户数				
4、出版市场 执法		组织查处违法、违规出版 物和出版活动；监督管理 书报刊、电子出版物市场 查处著作权侵权案件和涉 外侵权案件。	做好出版物市场检查和案 件查处，保证出版物市场 洁净有序。	出版市场巡查	≥80%	≥60%	<60%	无
				受理举报案件	100%	≥80%	≥60%	<60%
5、扫黄打非		承担市扫黄打非领导小 组办公室的日常工作，扫 黄打非案件举报受理、协 调查处。	做好扫黄打非工作。	工作落实情况	100%	≥80%	≥60%	<60%
				举报案件受理 情况	100%	≥80%	≥60%	<60%
四、综合管理	45.53	负责系统综合业务管理和 机关综合事务管理。	确保各项业务工作谋划到 位、顺利开展。保障机关 工作正常高效运转。					
1、综合业务		履行文化市场监管职责，	确保各项业务工作谋划到	综合业务管理	100%	≥95%	≥90%	<90%

357石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
管理		加快文化产业发展，加强优秀民族文化的传承普及，开展文化宣传、交流合作、保护等业务管理工作以及其他各项基础性保障工作。	位、顺利开展。	工作完成率				
2、综合事务 管理	45.53	改善文化管理和发展硬件、软件水平；加强人才引进、培养和文化队伍建设，加强艺术教育建设；加快文化科研和信息化建设；筹备召开全市文化工作会议和一般性专题会议；修订、完善各类规章制度，不断提升工作的规范化水平；保障机关运转努力改善机关形象。	实现全系统工作流程的自动化和办公无纸化，提高办公效率和透明度，实现信息高度共享和迅速传达。保障机关工作正常高效运转。	综合事务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
五、旅游宣传	26750.00	制定全市旅游市场开发规划、方案并组织实施；承担全市旅游整体形象宣传和重大节、会活动的策划及组织协调工作，组织开展重点旅游线路、旅游目的地的宣传推广工作；负	通过开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广，旅游宣传品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察、实施旅行					

357石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		责国内外旅游市场调研和信息工作，组织参与境内外旅游市场开发和促销工作；承担旅游对外合作交流事务；开展旅游信息化工作。	社招徕游客奖励等工作，进一步扩大我市旅游品牌形象的在境内外的影响力，吸引更多游客来我市旅游观光。					
1、旅游宣传 促销	26750.00	开展旅游政务及形象宣传工作。在央视、省市级主流媒体、网站投放石家庄旅游宣传，举办旅游交易会 and 节庆活动，制作旅游宣传品，提升旅游形象。开展旅游信息化工作及相 关电子政务系统，提高政府的服务意识和公众的办事便利化水平。	项目实施有效提升我市旅游的知名度、影响力，扩大我市旅游品牌形象的在境内外的影响力，吸引更多游客来我市旅游观光。	游客增长率	≥8%	≥6%	≥4%	<4%
2、旅行社招 徕游客奖励		鼓励旅行社组织以我市为旅游目的地的经营活动，扩大我市旅游业的知名度和对游客的吸引力，使更多游客来石家庄游览休闲、度假、投资兴业，为我市第三产业增加新的活力。	来我市为旅游目的地的组团旅行社不断增多	游客团队增长率	≥5%	≥3%	≥2%	<2%

357石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
六、旅游规划及 重点项目建设	1132.00	组织全市旅游资源普查、规划、开发和相关保护；负责全市旅游项目招商、建设督导落实工作；负责全市旅游公共服务体系与自助旅游体系建设；指导全市旅游商品开发、建设扶持工作；引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。负责景区（点）质量等级评定及管理。	完善旅游规划体系，规划引领全市旅游业发展。引导撬动更多社会资金投入旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造本市旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的旅游目的地体系。					
1、旅游重点 项目建设补助	1132.00	组织全市旅游资源普查、规划、开发和相关保护；负责全市旅游项目招商、建设督导落实工作；负责全市旅游公共服务体系与自助旅游体系建设；指导全市旅游商品开发、建设扶持工作；引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。负责景区（点）质量等级评定及管理。	完善旅游规划体系，规划引领全市旅游业发展。引导撬动更多社会资金投入旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造本市旅游升级版提供项目支撑。提升旅游景区质量	A 级景区游客接待量增长率	≥8%	≥6%	≥4%	<4%

357石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
八、旅游政策法规及工农业旅游建设	207.00	负责旅游业发展改革中政策理论研究及试点示范、推广工作；综合性文件起草和重大旅游信息发布工作；石家庄旅游网建设维护工作；石家庄旅游内刊编印工作；旅游统计工作假日旅游，工农业旅游、红色旅游工作。	完成国家和省、市委市政府既定的工作目标；实施有效提升石家庄旅游的知名度、吸引力，扩大石家庄旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来石家庄旅游观光。					
1、工农业旅游点项目建设补助资金及星级农家乐评选奖励	200.00	推进旅游业与工业、农业的融合发展步伐，在全市筛选一批有代表性、市场吸引力强、发展潜力大的工农业旅游点和星级农家乐，集中进行旅游基础及服务设施建设完善，提升旅游服务品质，更好的为广大游客服务。	打造出一批工农业旅游精品景点和适宜普通市民消费水平的优质农家乐，丰富我市旅游产品，提升旅游服务品质。扩大农民就业渠道，带动农民脱贫致富，带动工业、农业产业结构调整。	游客增长率	≥8%	≥6%	≥4%	<4%
2、《石家庄旅游》编印		全面整合我市各类旅游信息，进行《石家庄市旅游的策划、采编、组稿、定稿、配图、排版、校对、印刷、邮寄等工作。	通过《石家庄旅游》内刊展示全市旅游业的风采，为各县市区旅游局及旅游景区点、星级旅游饭店、旅行社等旅游相关单位增加宣传渠道，搭建信息沟通交流的平台，使各单位及时了解到全市旅游业的	双月刊，每年六期	按时完成			未完成

357 石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
			最新政策与工作动态。					
3、旅游网络 维护托管	7.00	对石家庄旅游网和网络服务器进行系统安全设置、管理、维护，调整、修改完善网站风格、模块、栏目、页面，开展旅游信息资源建设，进行信息更新等。	通过建设维护石家庄旅游网，提高政府的服务意识和公众办事的便利化水平，加大对石家庄旅游的宣传推广力度，向社会各界及公众提供新鲜、实用的旅游资讯。	游客增长率	≥8%	≥6%	≥4%	<4%
八、旅游行业 监督管理	35.00	监督管理全市旅游市场秩序和服务质量及旅游安全，组织实施各类景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；承办辖区内国内旅行社的审批工作；指导出国（境）旅游业务指导旅游设施定点和评星、等级评定工作；指导旅游行业精神文明建设及旅游行业教育培训工作；指导旅游从业人员职业资格标准和等级标准实施工作。	规范旅游市场秩序，提升旅游服务质量，加强旅游市场治理能力，促进旅游业持续健康发展。通过旅游市场综合整治行动，加快形成综合整治的有效机制，并使之常态化、长效化。加强对旅行社及导游领队的管理，规范入境旅游经营活动，维护游客合法权益。坚决惩治旅游不文明行为，营造文明旅游大环境，通过惩治旅游不文明行为，达到弘扬文明旅游的目的。强化底线思维，构筑旅游安全保障网。建立旅游安全预警机制。强化重点领域和环节的监管，增强全社会旅游					

357石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
			安全意识，加快旅游紧急救援体系建设，完善旅游保险保障体系。					
1、旅游应急协调及行业监管	13.50	协调处理旅游突发事件，开通12301 旅游服务热线聘请旅游法律顾问，开展旅游行业教育培训，开展导游员及宾馆饭店技能服务大赛等技术练兵活动。提高处置旅游突发事件的能力，不断长旅游行业管理水平和服务质量，确保全市旅游安全、平稳、高效、有序规范运行。	提高处置旅游突发事件的能力，不断长旅游行业管理水平和服务质量，确保全市旅游安全、平稳、高效、有序规范运行。	旅行社等级评定数量质量不断提升	6 个	4 个	2 个	0 个
2、旅游专项检查及市场办案工作	21.50	及时妥善处理旅游投诉及相关部门转办投诉，调查取证和处理工作。加大旅游市场检查力度，规范旅游企业经营行为。	及时化解旅游纠纷，全面维护旅游消费者和旅游经营者的合法利益。规范旅游企业经营行为及导游带团行为，查处无资质经营旅游业务行为，打击扰乱旅游市场秩序的不法行为，使我市的旅游市场环境得到进一步的净化。	投诉案件结案率	90%	80%	70%	<70%

六、政府采购预算情况

2019 年，我局安排政府采购预算 2997.15 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

357石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
合 计							2997.15	2997.15	2997.15				
石家庄市文化广电和 旅游局机关小计							1978.20	1978.20	1978.20				
创建国家文化消费试 点城市	40.00	文化、体育、娱乐服 务	C20		1.00	40.00	40.00	40.00	40.00				
《石家庄市域历史文 化遗存调查和保护规 划》编制尾款	78.60	文化、体育、娱乐服 务	C20		1.00	78.60	78.60	78.60	78.60				
《公共文化服务体系 规划》编制尾款	58.60	文化、体育、娱乐服 务	C20		1.00	58.60	58.60	58.60	58.60				
办公设备购置	19.00	复印机	A020201		1.00	1.80	1.80	1.80	1.80				
办公设备购置	19.00	家具用具	A06		4.00	0.30	1.20	1.20	1.20				
办公设备购置	19.00	照相机及器材	A020205		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				

357石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
办公设备购置	19.00	销毁设备	A020211		2.00	0.08	0.16	0.16	0.16				
办公设备购置	19.00	投影仪	A020202		1.00	0.74	0.74	0.74	0.74				
办公设备购置	19.00	家具用具	A06		8.00	0.15	1.20	1.20	1.20				
办公设备购置	19.00	家具用具	A06		24.00	0.05	1.20	1.20	1.20				
办公设备购置	19.00	计算机设备	A020101		14.00	0.45	6.30	6.30	6.30				
办公设备购置	19.00	计算机设备	A020101		3.00	0.60	1.80	1.80	1.80				
办公设备购置	19.00	打印设备	A02010601		1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	19.00	空调机	A02061802 03		7.00	0.30	2.10	2.10	2.10				
办公设备购置	19.00	扫描仪	A02010609 01		2.00	0.20	0.40	0.40	0.40				
旅游宣传促销经费	1750.00	旅游服务	C0818		875.00	2.00	1750.0 0	1750.0 0	1750.00				
办公设备购置费	2.00	计算机设备	A020101		4.00	0.50	2.00	2.00	2.00				
办公设备购置	19.00	显示设备	A02010604		4.00	0.15	0.60	0.60	0.60				
三处办公楼广场维修	70.00	物业管理服务	C1204		1.00	30.00	30.00	30.00	30.00				

357石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
维护													
石家庄市图书馆小计							480.00	480.00	480.00				
购书款	300.00	货物	A	册	12.00	25.00	300.00	300.00	300.00				
免费开放运行资金 (含社会化服务费、 消防整改)	250.00	货物	A		1.00	180.00	180.00	180.00	180.00				
石家庄市美术馆小计							298.80	298.80	298.80				
消防设施维修改造费	90.00	修缮工程	B08	次	1.00	90.00	90.00	90.00	90.00				
藏品整理梳理及信息 采集费	20.00	其他服务	C99	个	9.00	1.00	9.00	9.00	9.00				
免费开放运行经费 (含中央 25 万元)	250.00	其他服务	C99	次	1.00	103.00	103.00	103.00	103.00				
免费开放运行经费 (含中央 25 万元)	250.00	其他服务	C99	次	1.00	71.00	71.00	71.00	71.00				
办公设备购置	5.80	计算机设备及软件	A0201	台	8.00	0.45	3.60	3.60	3.60				
办公设备购置	5.80	复印机	A020201	台	2.00	1.10	2.20	2.20	2.20				
布展专用设备购置	20.00	照明设备	A020619	个	50.00	0.28	14.00	14.00	14.00				
布展专用设备购置	20.00	照明设备	A020619	个	8.00	0.37	2.96	2.96	2.96				
布展专用设备购置	20.00	其他货物	A99	台	1.00	3.04	3.04	3.04	3.04				

357石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
石家庄市群众艺术馆 小计							156.00	156.00	156.00				
2楼-8楼卫生间改造	26.00	修缮工程	B08	个	1.00	26.00	26.00	26.00	26.00				
3楼-5楼排练厅维修	37.00	修缮工程	B08	个	1.00	37.00	37.00	37.00	37.00				
免费开放运转资金 (不含中央资金)	93.00	采购代理服务	C0817	个	1.00	93.00	93.00	93.00	93.00				
石家庄市文物保护研 究所小计							2.00	2.00	2.00				
办公设备购置	2.00	计算机设备	A020101	台	1.00	0.60	0.60	0.60	0.60				
办公设备购置	2.00	照相机及器材	A020205	台	1.00	0.40	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置	2.00	通用摄像机	A02091102	台	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
石家庄市博物馆小计							67.60	67.60	67.60				
免费开放运转经费 (含物业管理部分)	115.00	其他服务	C99	次	1.00	52.60	52.60	52.60	52.60				
展厅办公区更新空调	15.00	空调机	A02061802 03				15.00	15.00	15.00				
石家庄市毗卢寺博物 院小计							13.55	13.55	13.55				
办公设备购置	0.55	计算机设备	A020101	台	1.00	0.55	0.55	0.55	0.55				

357石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
灭弧式电气防火短路 保护器	13.00	专用设备	A03	套	1.00	13.00	13.00	13.00					

七、国有资产信息

石家庄市文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为25393.3万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为440.25万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

石家庄市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市文化广电和旅游局

截止时间：2018年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	25393.3
1、房屋（平方米）	58776.76	14535.4
其中：办公用房（平方米）	51410.76	14381.1
2、车辆（台、辆）	15	259
3、单价在 20 万元以上的设备	——	——
4、其他固定资产	——	10598.9

八、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4. 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支出和公用支出。

5. 项目支出：指在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。

6. 上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8. 机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9. 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。

10. 事业单位经营支出：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。