

公主岭市文化广播电视和旅游局（汇总）

2023年部门预算

二〇二三年四月二十八日

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1577.68	1456.68	121.00	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1565.92	1456.68	109.24	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	11.76		11.76	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	5.00	5.00		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	1219.25	1110.37	108.88
事业单位经营收入	5.00	5.00		八、社会保障和就业支出	145.22	144.87	0.36
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	110.04	110.04	
其他收入				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	96.41	96.41	
				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、预备费			
				二十五、其他支出	11.76		11.76
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,582.68	1,461.68	121.00	本 年 支 出 合 计	1,582.68	1,461.68	121.00
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	1,582.68	1,461.68	121.00	支 出 总 计	1,582.68	1,461.68	121.00

收入总表

单位：万元

部门（单位）	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
合计	1,582.68	1,461.68	1,456.68					5.00				121.00	109.24	11.76				
公主岭市广播电视和旅游局	1,582.68	1,461.68	1,456.68					5.00				121.00	109.24	11.76				
公主岭市广播电视和旅游局（本级）	250.20	141.76	141.76									108.44	108.44					
公主岭市图书馆	229.87	229.87	229.87															
公主岭市吉剧团有限公司	226.68	226.54	226.54									0.14	0.14					
公主岭市文化馆	355.49	355.49	355.49															
公主岭市文化市场综合行政执法大队	128.35	128.06	128.06									0.30	0.3					
公主岭市文物管理所	127.90	127.55	127.55									0.36	0.36					
公主岭市田径运动学校	215.67	215.67	210.67					5.00										
公主岭市博物馆	36.75	36.75	36.75															
公主岭市体育彩票管理中心	11.76											11.76		11.76				

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计	1582.68	1469.45	108.23	5.00		
一、文化旅游体育与传媒支出	1219.25	1106.02	108.23	5.00		
文化和旅游	945.31	837.08	108.23			
行政运行	106.78	106.78				
图书馆	169.28	169.28				
艺术表演团体	210.37	210.37				
群众文化	263.59	263.59				
文化和旅游市场管理	87.06	87.06				
其他文化和旅游支出	108.23		108.23			
文物	113.98	113.98				
文物保护	86.55	86.55				
博物馆	27.43	27.43				
体育	159.96	154.96		5.00		
运动项目管理	154.96	154.96				
体育场馆	5.00			5.00		
二、社会保障和就业支出	145.22	145.22				
行政事业单位养老支出	144.87	144.87				
事业单位离退休	1.64	1.64				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.23	143.23				
抚恤	0.36	0.36				
死亡抚恤	0.36	0.36				
三、卫生健康支出	110.04	110.04				
行政事业单位医疗	110.04	110.04				
行政单位医疗	6.29	6.29				
事业单位医疗	53.16	53.16				
公务员医疗补助	50.08	50.08				
其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5				
四、住房保障支出	96.41	96.41				
住房改革支出	96.41	96.41				
住房公积金	96.41	96.41				
五、其他支出	11.76	11.76				
彩票发行销售机构业务费安排的支出	11.76	11.76				
体育彩票销售机构的业务费支出	11.76	11.76				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	1577.68	1456.68	121.00	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	1565.92	1456.68	109.24	二、外交支出					
政府性基金预算拨款	11.76		11.76	三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				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	1214.25	1105.37	108.88		
				八、社会保障和就业支出	145.22	144.87	0.36		
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	110.04	110.04			
				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	96.41	96.41			
				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、预备费					
				二十五、其他支出	11.76		11.76		
				二十六、转移性支出					
				二十七、债务还本支出					
				二十八、债务付息支出					
				二十九、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	1,577.68	1,456.68	121.00	本 年 支 出 合 计	1,577.68	1,456.68	121.00		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收 入 总 计	1,577.68	1,456.68	121.00	支 出 总 计	1,577.68	1,456.68	121.00		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	1,565.92	1,457.69	1,328.06	129.63	108.23
一、文化旅游体育与传媒支出	1,214.25	1,106.02	976.39	129.63	108.23
文化和旅游	945.31	837.08	738.84	98.24	108.23
行政运行	106.78	106.78	85.63	21.16	
图书馆	169.28	169.28	150.11	19.17	
艺术表演团体	210.37	210.37	210.37		
群众文化	263.59	263.59	232.29	31.30	
文化和旅游市场管理	87.06	87.06	60.44	26.61	
其他文化和旅游支出	108.23				108.23
文物	113.98	113.98	100.55	13.43	
文物保护	86.55	86.55	76.46	10.09	
博物馆	27.43	27.43	24.09	3.34	
体育	154.96	154.96	136.99	17.96	
运动项目管理	154.96	154.96	136.99	17.96	
二、社会保障和就业支出	145.22	145.22	145.22		
行政事业单位养老支出	144.87	144.87	144.87		
事业单位离退休	1.64	1.64	1.64		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.23	143.23	143.23		
抚恤	0.36	0.36	0.36		
死亡抚恤	0.36	0.36	0.36		
三、卫生健康支出	110.04	110.04	110.04		
行政事业单位医疗	110.04	110.04	110.04		
行政单位医疗	6.29	6.29	6.29		
事业单位医疗	53.16	53.16	53.16		
公务员医疗补助	50.08	50.08	50.08		
其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
四、住房保障支出	96.41	96.41	96.41		
住房改革支出	96.41	96.41	96.41		
住房公积金	96.41	96.41	96.41		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	1,457.69	1,328.06	129.83
一、工资福利支出	1,325.01	1,325.01	
基本工资	592.26	592.26	
津贴补贴	37.79	37.79	
奖金	39.79	39.79	
绩效工资	275.63	275.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	143.23	143.23	
职业年金缴费	7.28	7.28	
职工基本医疗保险缴费	73.48	73.48	
公务员医疗补助缴费	50.08	50.08	
其他社会保障缴费	9.06	9.06	
住房公积金	96.41	96.41	
二、商品和服务支出	124.84		124.84
办公费	31.52		31.52
印刷费	0.20		0.20
咨询费	1.05		1.05
水费	0.40		0.40
电费	4.51		4.51
邮电费	3.00		3.00
差旅费	8.70		8.70
维修(护)费	3.00		3.00
劳务费	25.77		25.77
工会经费	15.45		15.45
其他交通费用	20.50		20.50
其他商品和服务支出	10.74		10.74
三、对个人和家庭的补助	3.05	3.05	
退休费	1.64	1.64	
抚恤金	0.36	0.36	
生活补助	0.96	0.96	
其他队个人和家庭的补助	0.09	0.09	
四、资本性支出	4.79		4.79
办公设备购置	4.79		4.79

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
合计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车购置及运行费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 9 个预算单位。

2、本部门（单位）实有人员 272 人，其中：在职人员 135 人，离退休人员 137 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	11.76	11.76	
其他支出	11.76	11.76	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	11.76	11.76	
体育彩票销售机构的业务费支出	11.76	11.76	

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次					
主管部门及编码					
项目资金(万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

第二部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关文化、广播电视、旅游、体育政策措施。

（二）研究拟订全市文化、广播电视、旅游业和体育发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、旅游和体育融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

（三）管理全市文化、旅游和体育活动。拟订全市文化和旅游整体形象推广并组织实施；指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，促进文化、旅游产业对外交流合作和市场推广；拟订旅游市场开发规划并组织实施；指导推进全域旅游；指导、监督全市广播电视重点基础设施和重点文化、公共体育设施建设；组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，扶助乡镇广播电视的建设和发展。

（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、具有导向性代表的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化、广播电视、旅游和体育事业发展，推进全市文化、广播电视、旅游和体育公共服务体系建设及品牌培育，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游服务标准化；推动多元化体育服务体系

建设，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（六）贯彻执行国家和省文物工作的方针政策、法律、法规。拟订全市文物和博物馆事业发展规划并组织实施；承担全市考古工作职责；指导全市文物、博物馆事业建设与发展；负责全市市级以上文物保护单位、历史文化名城和世界文化遗产项目相关审核、申报和监管工作；指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究和宣传等业务工作；统筹全市革命文物保护利用工作；履行文物行政执法督察职责。

（七）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。

（八）指导、推进全市文化、广播电视、旅游和体育行业科技创新发展；指导文化旅游教育培训工作；推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责文化、广播电视、旅游和体育行业信息收集与发布工作。

（九）统筹规划全市文化、广播电视、旅游和体育产业，拟订产业发展规划、产业政策并组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（十）负责加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查全市广

播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；指导、协调广播电视全市性重大宣传活动；指导实施广播电视节目评价工作；负责推进全市广播电视与新媒体、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；负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；指导推进全市应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十一）统筹规划全市群众体育和竞技体育发展；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设；研究和平衡体育运动项目设置与重点布局；负责体育社团注册管理工作；指导协调体育训练和体育竞赛；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；研究拟订全市体育教育规划；组织体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广；组织和参加国家和省市综合性体育竞赛和运动会；指导、协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作；监督、指导体育彩票发行的安全管理工作。

（十二）指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营活动进行监督管理；推进文化、旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游市场。

（十三）负责主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定履行安

全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十四）负责文化、广播电视、旅游和体育法律法规宣传教育，负责对全市从事演艺活动的民办机构、旅游服务机构、广播电视、信息网络视听节目和体育相关行业的监管，实施准入和退出管理工作。

（十五）指导文化市场综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市文化广播电视和旅游局内设4个机构，分别为综合科、文化旅游科、广播电视体育科、行政审批办公室。

下设9家预算单位，分别为公主岭市文化广播电视和旅游局本级、市文化馆、市图书馆、市文物管理所、市博物馆、市文化市场综合执法大队、市田径运动学校、市吉剧团有限公司、市体育彩票管理中心。

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。2023 年收支总预算 1582.68 万元，其中：当年预算 1461.68 万元；上年结转 121.0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 4409.96 万元，主要原因是本年度减少了项目预算。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1582.68 万元，其中：本年收入 1461.68 万元，占 92.33%；上年结转 121.00 万元，占 7.67%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1456.68 万元，占 99.66%；事业单位经营收入 5 万元，占 0.34%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 109.24 万元，占 90.28%；政府性基金预算拨款结转 11.76 万元，占 9.72%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1582.68 万元，其中：基本支出 1469.45 万元，占 92.85%；项目支出 108.23 万元，占 6.84%；事业单位经营支出 5 万元，占 0.31%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1577.68 万元，其中：本年收入 1456.68 万元，上年结转 121.00 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1214.25 万元，社会保障和就业支出 145.22 万元，卫生健康支出 110.04 万元，住房保障支出 96.41 万元，其他支出 11.76 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 1565.92 万元，其中：基本支出 1457.69 万元，占 93.09%；项目支出 108.23 万元，占 6.91%。基本支出中，人员经费 1328.06 万元，占 91.11%；公用经费 129.63 万元，占 8.89%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 1214.25 万元，占 77.54%，主要用于行政单位人员工资、机构运行经费及文体旅游体育事业方面的支出。

社会保障和就业（类）支出 145.22 万元，占 9.27%，主要用于行政事业单位离退休人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 110.04 万元，占 7.03%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助缴费。

住房保障（类）支出 96.41 万元，占 6.16%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 1457.69 万元，其中：

人员经费 1328.06 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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 129.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费，与上年持平。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 11.76 万元，其中：基本支出 11.76 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 11.76 万元，占 100%。

其他（类）支出 11.76 万元，占 100%，主要用于体育彩票管理中心体育彩票发行机构业务费和支持体育事业体彩公益金支出。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家行政单位及公主岭市文化市场综合行

政执法大队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 47.77 万元，比 2022 年预算减少 10.66 万元，下降 18.24%，主要原因是 2023 年财政减少了我部门的公用经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 8 辆，土地 0 平方米，房屋 15167.15 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 108.23 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 108.23 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出绩效。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。