

公主岭市文化广播电视和旅游局（汇总）

2025年部门预算

二〇二五年四月

# 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、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、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

# 收支总表

预算单位：公主岭市文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年 结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转
一、财政拨款收入	4048.72	1326.14	2722.57	一、一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	2617.80	1326.14	1291.66	二、外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	1430.92	0.00	1430.92	三、国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			四、公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			五、教育支出	0		
三、单位资金收入	10.00	10.00	0.00	六、科学技术支出	0		
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2026.42	1034.76	991.66
事业单位经营收入	10.00	10.00	0.00	八、社会保障和就业支出	432.71	132.71	300.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0			十、卫生健康支出	80.57	80.57	0.00
其他收入	0			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0			十二、城乡社区支出	0		
	0			十三、农林水支出	0		
	0			十四、交通运输支出	0		
	0			十五、资源勘探信息等支出	0		
	0			十六、商业服务业等支出	0		
	0			十七、金融支出	0		
	0			十八、援助其他地区支出	0		
	0			十九、自然资源海洋气象等支出	0		
	0			二十、住房保障支出	88.10	88.10	0.00
	0			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	0			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
	0			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
	0			二十四、其他支出	1430.92	0.00	1430.92
				二十五、预备费			

				二十六、转移性支出			
	0			二十七、债务还本支出	0		
	0			二十八、债务付息支出	0		
	0			二十九、债务发行费用支出	0		
	0			三十、抗疫特别国债安排的支出	0		
本 年 收 入 合 计	4058.7 2	1336.1 4	2722.5 7	本 年 支 出 合 计	4058.7 2	1336.1 4	2722.5 7
				结转下年支出	0.00	0.00	
收 入 总 计	4058.7 2	1336.1 4	2722.5 7	支 出 总 计	4058.7 2	1336.1 4	2722.5 7



	公司																		
305004	公主岭市文化馆	350.48	334.48	334.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305005	公主岭市文化市场综合行政执法大队	143.58	143.58	143.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305006	公主岭市文物管理所	86.46	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305007	公主岭市田径运动学校	202.21	202.21	192.21	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305008	公主岭市博物馆	42.32	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305009	公主岭市体彩管理中心	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.03	0.00	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

预算单位：公主岭市文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
207		2026.42	1034.76	1024.76	0.00	10.00	991.66	0.00	991.66	0.00
20701	文化和旅游	1062.31	801.16	801.16	0.00	0.00	261.15	0.00	261.15	0.00
2070101	行政运行	82.51	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	160.99	160.99	160.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	204.74	204.74	204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	250.51	250.51	250.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	102.41	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	261.15	0.00	0.00	0.00	0.00	261.15	0.00	261.15	0.00
20702	文物	96.19	80.08	80.08	0.00	0.00	16.11	0.00	16.11	0.00
2070204	文物保护	60.42	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	35.77	19.66	19.66	0.00	0.00	16.11	0.00	16.11	0.00
20703	体育	248.94	153.52	143.52	0.00	10.00	95.42	0.00	95.42	0.00

2070304	运动项目管理	143.52	143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	105.42	10.00	0.00	0.00	10.00	95.42	0.00	95.42	0.00
20708	广播电视	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	585.98	0.00	0.00	0.00	0.00	585.98	0.00	585.98	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	585.98	0.00	0.00	0.00	0.00	585.98	0.00	585.98	0.00
208	社会保障和就业支出	432.71	132.71	132.71	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.71	132.71	132.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	1.55	0.00	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	131.16	131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
210	卫生健康支出	80.57	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.57	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	49.52	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.10	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.10	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.10	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1430.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1430.92	3.17	1427.74	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	86.03	3.17	82.86	0.00
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	80.86	3.17	77.69	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	5.18	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1344.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1344.88	0.00	1344.88	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	1213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1213.99	0.00	1213.99	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金 支出	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	130.71	0.00	130.71	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00

# 财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转
一、本年收入	4048.72	1326.14	2722.57	一、本年支出	4048.72	1326.14	2722.57
一般公共预算拨款	2617.80	1326.14	1291.66	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	1430.92	0.00	1430.92	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
	0.00			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
	0.00			五、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	0.00			七、文化旅游体育与传媒支出	2016.42	1024.76	991.66
	0.00			八、社会保障和就业支出	432.71	132.71	300.00
	0.00			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
	0.00			十、卫生健康支出	80.57	80.57	0.00
	0.00			十一、节能环保支出	0.00		
	0.00			十二、城乡社区支出	0.00		
	0.00			十三、农林水支出	0.00		
	0.00			十四、交通运输支出	0.00		
	0.00			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00		
	0.00			十六、商业服务业等支出	0.00		
	0.00			十七、金融支出	0.00		
	0.00			十八、援助其他地区支出	0.00		
	0.00			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00		
	0.00			二十、住房保障支出	88.10	88.10	0.00
	0.00			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	0.00			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	1430.92	0.00	1430.92
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出			
	0.00			二十七、债务还本支出	0.00		
	0.00			二十八、债务付息支出	0.00		
	0.00			二十九、债务发行费用支出	0.00		
	0.00			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00		
	0.00			二、结转下年	0.00		
收 入 总 计	4048.72	1326.14	2722.57	支 出 总 计	4048.72	1326.14	2722.57

## 本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	2016.42	1024.76	1024.76	910.90	113.86	0.00	991.66	0.00	0.00	0.00	991.66
20701	文化和旅游	1062.31	801.16	801.16	711.31	89.85	0.00	261.15	0.00	0.00	0.00	261.15
2070101	行政运行	82.51	82.51	82.51	65.43	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	160.99	160.99	160.99	143.56	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	204.74	204.74	204.74	204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	250.51	250.51	250.51	221.50	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	102.41	102.41	102.41	76.07	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	261.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.15	0.00	0.00	0.00	261.15
20702	文物	96.19	80.08	80.08	71.38	8.70	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00	16.11
2070204	文物保护	60.42	60.42	60.42	53.89	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	35.77	19.66	19.66	17.49	2.17	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00	16.11
20703	体育	238.94	143.52	143.52	128.21	15.30	0.00	95.42	0.00	0.00	0.00	95.42
2070304	运动项目管理	143.52	143.52	143.52	128.21	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.42	0.00	0.00	0.00	95.42
20708	广播电视	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2070899	其他广播电视支出	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	585.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.98	0.00	0.00	0.00	585.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	585.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.98	0.00	0.00	0.00	585.98
208	社会保障和就业支出	432.71	132.71	132.71	132.71	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
20805	行政事业单位养老支	132.71	132.71	132.71	132.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出											
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	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	131.16	131.16	131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
210	卫生健康支出	80.57	80.57	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.57	80.57	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.52	49.52	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.72	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.10	88.10	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.10	88.10	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.10	88.10	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.10	88.10	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1209.72	1209.72	1209.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	555.04	555.04	555.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	24.11	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	55.66	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	251.65	251.65	251.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.16	131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.29	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	88.10	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	113.86	113.86	0.00	113.86	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	41.52	41.52	0.00	41.52	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	4.61	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	1.36	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	14.32	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	9.94	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14.68	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行 维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	20.32	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务 支出	4.85	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的 补助	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市文化广播电视和旅游局（汇总）																单位： 万元
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

- 1、“2025年预算数”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 228 人，其中：在职人员 128 人，离退休人员 92 人。

## 本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市文  
化广播电视和旅游局  
(汇总)

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	1430.92	3.17	1427.74
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	86.03	3.17	82.86
2290805	体育彩票销售机构的 业务费支出	0.00	0.00	0.00	80.86	3.17	77.69
2290808	彩票市场调控资金支 出	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	5.18
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	1344.88	0.00	1344.88
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	0.00	0.00	1213.99	0.00	1213.99
2296010	用于文化事业的彩票 公益金支出	0.00	0.00	0.00	130.71	0.00	130.71
2296099	用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18
2296099	用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18

## 本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

注：本部门无国有资本经营预算安排。

# 项目支出表

预算单位：公主岭市文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	非财政拨款安排的支出			10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
		2025年经营收入安排的支出	公主岭市田径运动学校	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
一般性转移支付				2606.26	0.00	0.00	0.00	1214.11	1392.15	0.00	0.00	0.00
	2022年市县分成彩票公益金			66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	66.23	0.00	0.00	0.00
		2022年市县分成彩票公益金	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	66.23	0.00	0.00	0.00
	2023年市县分成彩票公益金			225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	225.51	0.00	0.00	0.00
		2023年市县分成彩票公益金	公主岭市文化广播电视和旅游局（本	225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	225.51	0.00	0.00	0.00

			级)									
	2023年彩票市场调控资金(体彩中心)			2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
		体育彩票销售管理	公主岭市体育彩票管理中心	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
	2023年省级彩票公益金支持文化事业资金			130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	130.71	0.00	0.00	0.00
		2023年省级彩票公益金支持文化事业资金	公主岭市文化广播电视和旅游局(本级)	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	130.71	0.00	0.00	0.00
	2023年提前下达中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金			10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
		2023年提前下达中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金	公主岭市文化广播电视和旅游局(本级)	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
	2023年市县彩票销售机构业务费(体彩中心)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		体育彩票销售业务费	公主岭市 体育彩票 管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	清算2022年市 县分成体育彩 票公益金			49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	49.66	0.00	0.00	0.00
		清算2022年市县分成 体育彩票公益金	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	49.66	0.00	0.00	0.00
	2023年中央支 持地方公共文 化服务体系建 设资金（吉财教 指【2023】1153 号）			28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023年中央支持地方 公共文化服务体 系建设资金（吉 财教指【2023】 1153号）	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年市县分 成彩票公益金			560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
		2024年市县分成体育 彩票公益金	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00

	2024年市县彩票销售机构业务费（体彩中心）			47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	47.69	0.00	0.00	0.00
		体彩销售机构业务费	公主岭市 体育彩票 管理中心	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	47.69	0.00	0.00	0.00
	2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（吉财教指【2023】1110号）			95.42	0.00	0.00	0.00	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（吉财教指【2023】1110号）	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	95.42	0.00	0.00	0.00	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年体育彩票销售市场调控资金			2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
		体育彩票销售市场调控资金	公主岭市 体育彩票 管理中心	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
	广播电视“村村通”维护经费（吉财教指【2014】0102号）			33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		2024年广播电视“村村通”维护经费	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央级补助（吉财教指【2023】1109号）			89.60	0.00	0.00	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年公共图书馆中央级补助（吉财教指【2023】1109号）	公主岭市图书馆	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年文化站免费开放中央级补助（吉财教指【2023】1109号）	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	75.96	0.00	0.00	0.00	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年文化馆免费开放中央级补助（吉财教指【2023】1109号）	公主岭市文化馆	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助（吉财教指【2023】1109号）			35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		2024年文化站省级免费开放补助（吉财教指【2023】1109号）	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年文化馆省级免费开放补助（吉财教指【2023】1109号）	公主岭市文化馆	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		图书馆免费开放省级补助资金（吉财教指【2023】1109号）	公主岭市图书馆	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年博物馆纪念馆免费开放中央级补助（吉财教指【2023】1160号）			14.93	0.00	0.00	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年公主岭市博物馆免费开放中央级补助（吉财教指【2023】1160号）	公主岭市博物馆	14.93	0.00	0.00	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年博物馆纪念馆免费开放省级补助（吉财教指【2023】1160号）			1.18	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		公主岭市博物馆免费开放省级补助（吉财教指【2023】1160号）	公主岭市博物馆	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00

	2024年中央支持地方公共文化服务体系数建设补助(吉财教指【2023】1161号)			557.98	0.00	0.00	0.00	557.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项(公共文化)(吉财教指【2023】1161号)	公主岭市文化广播电视和旅游局(本级)	557.98	0.00	0.00	0.00	557.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	清算2023年市县分成彩票公益金(体彩)			267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
		清算2023年市县分成彩票公益金(体彩)	公主岭市文化广播电视和旅游局(本级)	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
	清算2023年市县彩票销售机构业务费(体彩)			30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
		体彩销售机构业务费(2023年)	公主岭市体育彩票管理中心	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设金(吉财教指【2024】0220号)			58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（吉财教指【2024】0220号）	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年中央基建投资（社会服务设施建设支持工程）			300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公主岭市公共体育中标准田径跑道和标准足球场地项目	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年省旅游产业发展资金（长财教指【2023】2724号）2			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年省旅游产业发展资金（长财教指【2023】2724号）2	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				77.55	0.00	0.00	0.00	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年省级公共文化服务体系建设专项1（吉财教指【2023】0943号）			22.55	0.00	0.00	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00

		2024年送演出下基层文化惠民工程	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	22.55	0.00	0.00	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年省级公共文化服务体系建设专项2（吉财教指【2023】0943号）			41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年省级公共文化服务体系建设专项补助（公共文化）（吉财教指【2023】0943号）	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年公共美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央级补助资金（吉财教指【2024】0217号）			11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年乡镇文化站免费开放中央级补助资金（吉财教指【2024】0217号）	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年文化馆免费开放中央级补助（吉财教指【2024】0217号）	公主岭市文化馆	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		图书馆免费开放中央补助资金（吉财教指[2024]0217号）	公主岭市图书馆	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年公共美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金（吉财教指【2024】0217号			3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年乡镇文化站免费开放省级补助（吉财教指【2024】0217号）	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金			0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
		公主岭市篮球馆运动地板改造	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
	清算2021年市县分成彩票公益金			0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00

		清算2021年市县分成彩票公益金	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
其他支出				35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
	2022年省级彩票公益金支持体育事业项目			35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
		省级彩票公益金补助全民健身体育场地设施建设	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
		省级彩票公益金补助全民健身体育场地设施建设	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：公主岭市文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购 买服务 (是/否)	是否政府 采购（是 /否）	特殊情况 说明
		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入			
公主岭市文化广播电视和旅游局		0.6	0.60					
公主岭市文物管理所								
项目名称：委托业务费	2024年、2025年2年预算一体化平台使用年费	0.4	0.40					
公主岭市文化市场行政综合执法大队								
项目名称：委托业务费	2024年、2025年2年预算一体化平台使用年费	0.2	0.20					

## 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市文化馆	退休死亡人员陈小敏丧葬费及抚恤金	8.87	退休死亡人员陈小敏丧葬费及抚恤金共计88667.80元	成本指标	经济成本指标	2024年12月退休死亡人员丧葬费抚恤金		=88667.80元	20
				产出指标	数量指标	退休死亡人员人数		=1人	10
					质量指标	发放金额准确率		准确发放	20
					时效指标	资金发放及时性		预算指标下达及时支付	10
				效益指标	社会效益指标	有助于缓解社会矛盾，增强社会认可度		有助于缓解社会矛盾，增强社会认可度	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度		>=95%	10

## 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市文物管理所	文物管理所郑晓君补缴职业年金项目	5.51	我单位职工郑晓君2023年9月退休，现在进行待遇重核，需要补缴职业年金55095.10元。	成本指标	经济成本指标	补缴职业年金金额		=55095.10元	20
				产出指标	数量指标	需要补缴职业年金人数		=1人	20
					质量指标	补缴职业年金及时率		=100%	10
					时效指标	补缴职业年金完成时间		2025.12.31	10
				效益指标	社会效益指标	财政拨补缴职业年金及时性		及时	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>=95%	10

## 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市田径运动学校	2025年经营收入安排的支出	10	仿真冰馆和篮球馆低收费对外开放，年经营收入10万元，用于保证仿真冰馆和得篮球馆的正常运转，日常维护、保养和管理。	成本指标	经济成本指标	日常运转经费金额		'=10万元	20
				产出指标	数量指标	日常运转经费时间		=1年	20
					质量指标	保障工作的正常运转		有效保障	10
					时效指标	项目资金的拨付及时率		=100%	10
				效益指标	社会效益指标	有保障全民健身场正常运行		有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>=95%	10

## 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市田径运动学校	田径运动学校姜云鹏补缴职业年金项目	5.83	我单位姜云鹏于2023年10月份退休进行待遇重核，需要补缴职业年金58282.59元。	成本指标	经济成本指标	补缴职业年金金额		=58282.59元	20
				产出指标	数量指标	补缴职业年金人数		=1人	20
					质量指标	补缴职业年金及时率		=100%	10
					时效指标	补缴职业年金完成时间		2025.12.31	10
				效益指标	社会效益指标	财政拨付补缴职业年金及时率		=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>=95%	10

## 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市博物馆	博物馆职工陈东补交职业年金	6.02	我馆职工陈东由于身体原因，于2024年12月提出辞职申请，办理社保减员时，需要补缴职业年金本金49562.49元，利息10631.96元，共计申请60194.45元。	成本指标	经济成本指标	补缴陈东职业年金金额		=60194.45元	20
				产出指标	数量指标	补交人数		=1人	20
					质量指标	拨付补缴职业年金及时性		及时	10
					时效指标	补缴职业年金完成时间		2025.12.31	10
				效益指标	社会效益指标	补缴职业年金及时性		=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>=95%	10

## 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工作队伍建设；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、文物保护考古科。

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、公主岭市文化馆、公主岭市图书馆、公主岭市文物管理所、公主岭市博物馆、公主岭市文化市场综合行政执法大队、公主岭市田径运动学校、公主岭市吉剧团有限公司、公主岭市体育彩票管理中心。

## 第三部分 情况说明

### 一、2025 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、事业单位经营收入等；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、结转下年支出等。2025 年收支总预算 4058.72 万元，其中：当年预算 1336.14 万元；上年结转 2722.57 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 88.54 万元，主要原因是本年度人员经费和公用经费都有所增加。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 4058.72 万元，其中：本年收入 1336.14 万元，占 32.92%；上年结转结余 2722.57 万元，占 67.08%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1326.14 万元，占 99.25%；事业单位经营收入 10 万元，占 0.75%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1291.66 万元，占 47.44%；政府性基金预算拨款结转 1430.92 万元，占 52.56%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1336.14 万元，其中：基本支出 1326.14 万元，占 32.67%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 10 万元，占 0.25%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 4048.72 万元，其中：本年收入 1326.14 万元，上年结转 2722.57 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2016.42 万元，社会保障和就业支出 432.71 万元，卫生健康支出 80.57 万元，住房保障支出 88.10 万元，其他支出 1430.92 万元。

#### 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 2617.80 万元，其中：基本支出 1326.14 万元，占 50.66%；项目支出 1291.66 万元，占 49.34%。基本支出中，人员经费 1212.28 万元，占 91.41%；公用经费 113.86 万元，占 8.59%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 2016.42 万元，占 77.03%，主要用于行政运行、图书馆、艺术表演团体、群众文化、文化和旅游市场管理、文物保护、博物馆、运动项目管理人员经费和公用经费支出及农村文化广场建设补助支出。

社会保障和就业（类）支出 432.71 万元，占 16.53%，主要用于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。

卫生健康支出（类）支出 80.57 万元，占 3.08%，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 88.10 万元，占 3.36%，主要用于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。

## 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1326.14 万元，其中：

人员经费 1212.28 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 113.86 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无三公经费支出。

2.公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无三公经费支出。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数增

加（减少）0万元，主要原因是本部门无三公经费支出；公务用车购置费\_0万元，比2024年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无三公经费支出。

## 八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出1430.92万元，其中：基本支出3.17万元，占0.22%；项目支出1427.74万元，占99.78%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费3.17万元，占100%。

其他（类）支出1430.92万元，占100%，主要用于体育彩票销售机构的业务费支出和体育事业的彩票公益金支出。

## 九、2025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

2025年部门本级1家行政单位以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43.41万元，比2024年预算增加3.57万元，增长9%，主要原因是本部门增加了公用经费支出。

### （二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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 18992.32 平方米，单价 50 万元及以上的设备\_0\_台/套。

2025 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 万元及以上的设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 2729.40 万元，其中：一级项目 31 个，二级项目 38 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 2729.40 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 36.23 万元。

## 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。