

白山市文化广播电视和旅游局
(汇总) 2023 年预算公开

二〇二三年二月七日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

市文化广播电视和旅游局贯彻落实党中央、省委和市委关于文化、广播电视、旅游、体育和文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省文化、广播电视、旅游和体育政策措施。研究拟订全市文化、广播电视、旅游和体育政策措施，起草文化、文物和旅游地方性法规规章草案。

（二）统筹规划全市文化事业、广播电视事业、体育事业、文化产业、旅游业和体育产业发展，拟订全市发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

（三）拟订全市文化和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全市文化、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，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游服务标准化。

（六）负责对全市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。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责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。负责对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。

（七）推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，指导开展群众性体育活动。指导和监督国家体育锻炼标准实施，推行社会体育指导员和全民体质监测制度。统筹竞技体育发展，指导全市体育运动项目的设置与布局，指导体育训练、竞赛、运动队伍建设和训练基地发展。指导和推进青少年体育工作。组织全市综合性体育竞赛，组织参加国际性、全国性和全省性重大体育比赛。指导体育彩票发行管理。组织开展反兴奋剂工作。

（八）指导、推进全市文化、广播电视、旅游和体育科技创新发展，指导文化、旅游和体育教育培训工作，推进文化、广播电视、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

（九）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。

（十）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（十一）指导全市文化、旅游和体育市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

（十二）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市跨地区文化、文物、出版、广播电视、电影、体育和旅游等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全市文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十四）贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律法规。拟定全市文物和博物馆事业发展规划并组织实施。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审核、申报、监管工作。组织协调全市文物管理、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。履行文物执法督察职责。

（十五）承担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。

完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据上述职责，白山市文化广播电视和旅游局内设 8 个机构，分别为办公室、公共服务科、市场推广科（宣传科）、产业发展科、广播电视管理科（文化遗产科）、体育发展科、市场管理科（安全生产监督管理科、行政审批办公室）、机关党委。

纳入白山市文化广播电视和旅游局 2023 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 白山市文化广播电视和旅游局本级
2. 白山市文化遗产保护中心（白山市博物馆）
3. 白山市长白山满族文化博物馆
4. 白山市体育总会办公室
5. 白山市文化市场综合执法支队
6. 白山市长白山美术馆
7. 白山市体育运动学校
8. 白山市少年儿童业余体育学校
9. 白山市体育工作队
10. 白山市图书馆
11. 白山市群众艺术馆

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	6,320.85	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,320.85	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入		科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	5.30
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
上级补助收入		卫生健康支出	5,665.21
附属单位上缴收入		节能环保支出	342.31
其他收入		城乡社区支出	168.13
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	139.90
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	6,320.85	本 年 支 出 合 计	6,320.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
收 入 总 计	6,320.85	支 出 总 计	6,320.85

三、支出总表

支出总表											
										单位：万元	
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合计	6,320.85	2,665.51	2,499.55	165.96	3,655.34			
205			教育支出	5.30				5.30			
205	03		职业教育	5.30				5.30			
205	03	02	中等职业教育	5.30				5.30			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,665.21	2,015.17	1,849.21	165.96	3,650.04			
207	01		文化和旅游	3,199.34	978.70	899.50	79.20	2,220.64			
207	01	01	行政运行	412.01	412.01	370.73	41.28	0.00			
207	01	04	图书馆	279.40	239.40	208.14	31.26	40.00			
207	01	09	群众文化	315.62	275.62	270.04	5.58	40.00			
207	01	11	文化创作与保护	96.98	51.67	50.59	1.08	45.31			
207	01	13	旅游宣传	1,421.93				1,421.93			
207	01	99	其他文化和旅游支出	673.40				673.40			
207	02		文物	338.73	144.73	115.55	29.18	194.00			
207	02	04	文物保护	41.17	38.17	37.27	0.90	3.00			
207	02	05	博物馆	297.56	106.56	78.28	28.28	191.00			
207	03		体育	2,127.14	891.74	834.16	57.58	1,235.40			
207	03	04	运动项目管理	520.63	463.98	436.37	27.61	56.65			
207	03	06	体育训练	227.67	187.67	177.33	10.34	40.00			
207	03	07	体育场馆	1,076.70				1,076.70			
207	03	08	群众体育	302.14	240.09	220.46	19.63	62.05			
208			社会保障和就业支出	342.31	342.31	342.31					
208	05		行政事业单位养老支出	342.31	342.31	342.31					
208	05	01	行政单位离退休	29.56	29.56	29.56					
208	05	02	事业单位离退休	31.54	31.54	31.54					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.21	281.21	281.21					
210			卫生健康支出	168.13	168.13	168.13					
210	11		行政事业单位医疗	168.13	168.13	168.13					
210	11	01	行政单位医疗	22.49	22.49	22.49					
210	11	02	事业单位医疗	89.43	89.43	89.43					
210	11	03	公务员医疗补助	52.47	52.47	52.47					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74	3.74					
221			住房保障支出	139.90	139.90	139.90					
221	02		住房改革支出	139.90	139.90	139.90					
221	02	01	住房公积金	139.90	139.90	139.90					

四、财政拨款收支总表

		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
一、一般公共预算财政拨款收入	6,320.85	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	5.30	5.30	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	5,665.21	5,665.21	
		社会保障和就业支出	342.31	342.31	
		医疗卫生与计划生育支出	168.13	168.13	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	139.90	139.90	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	6,320.85	本年支出合计	6320.85	6,320.85	0.00
财政拨款结转		结转下年			
收入总计	6,320.85	支出总计	6320.85	6,320.85	0.00

五、一般公共预算支出表

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	6,320.85	2,665.51	2,499.55	165.96	3,655.34
205			教育支出	5.30				5.30
205	03		职业教育	5.30				5.30
205	03	02	中等职业教育	5.30				5.30
207			文化旅游体育与传媒支出	5,665.21	2,015.17	1,849.21	165.96	3,650.04
207	01		文化和旅游	3,199.34	978.70	899.50	79.20	2,220.64
207	01	01	行政运行	412.01	412.01	370.73	41.28	0.00
207	01	04	图书馆	279.40	239.40	208.14	31.26	40.00
207	01	09	群众文化	315.62	275.62	270.04	5.58	40.00
207	01	11	文化创作与保护	96.98	51.67	50.59	1.08	45.31
207	01	13	旅游宣传	1,421.93				1,421.93
207	01	99	其他文化和旅游支出	673.40				673.40
207	02		文物	338.73	144.73	115.55	29.18	194.00
207	02	04	文物保护	41.17	38.17	37.27	0.90	3.00
207	02	05	博物馆	297.56	106.56	78.28	28.28	191.00
207	03		体育	2,127.14	891.74	834.16	57.58	1,235.40
207	03	04	运动项目管理	520.63	463.98	436.37	27.61	56.65
207	03	06	体育训练	227.67	187.67	177.33	10.34	40.00
207	03	07	体育场馆	1,076.70				1,076.70
207	03	08	群众体育	302.14	240.09	220.46	19.63	62.05
208			社会保障和就业支出	342.31	342.31	342.31		
208	05		行政事业单位养老支出	342.31	342.31	342.31		
208	05	01	行政单位离退休	29.56	29.56	29.56		
208	05	02	事业单位离退休	31.54	31.54	31.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.21	281.21	281.21		
210			卫生健康支出	168.13	168.13	168.13		
210	11		行政事业单位医疗	168.13	168.13	168.13		
210	11	01	行政单位医疗	22.49	22.49	22.49		
210	11	02	事业单位医疗	89.43	89.43	89.43		
210	11	03	公务员医疗补助	52.47	52.47	52.47		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74	3.74		
221			住房保障支出	139.90	139.90	139.90		
221	02		住房改革支出	139.90	139.90	139.90		
221	02	01	住房公积金	139.90	139.90	139.90		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表					
单位：万元					
经济分类科目编码		经济分类科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
*	*	栏次	-2-	-3-	-4-
		合计	2,665.51	2,499.54	165.97
		工资福利支出	2,434.34	2,434.34	
301		基本工资	960.10	960.10	
301	01	基本工资	960.10	960.10	
301	02	津贴补贴	217.77	217.77	
301	03	奖金	120.40	120.40	
301	07	绩效工资	488.97	488.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	281.21	281.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	111.92	111.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	52.47	52.47	
301	12	其他社会保障缴费	12.15	12.15	
301	13	住房公积金	139.90	139.90	
301	14	医疗费	10.00	10.00	
301	99	其他工资福利支出	39.45	39.45	
302		商品和服务支出	165.97		165.97
302	01	办公费	12.82		12.82
303	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	2.90		2.90
302	06	电费	3.80		3.80
302	07	邮电费	7.02		7.02
302	08	取暖费	89.58		89.58
302	11	差旅费	6.66		6.66
302	14	租赁费	0.40		0.40
302	16	培训费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	2.48		2.48
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	8.10		8.10
302	39	其他交通费用	25.67		25.67
302	99	其他商品和服务支出	1.54		1.54
303		对个人和家庭的补助	65.20	65.20	
303	01	离休费	16.39	16.39	
303	02	退休费	38.96	38.96	
303	05	生活补助	3.96	3.96	
303	07	医疗费补助	5.75	5.75	
303	09	奖励金	0.14	0.14	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表	
	单位：万元
项 目	2022年预算数
合计：	8.10
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	8.10
其中：（1）公务用车运行维护费	8.10
（2）公务用车购置	

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 10 个预算单位。 2、“2023 年预算数”的实有人员 330 人，其中：在职人员 195 人， 离退休人员 135 人。

九、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期:
项目名称	2023年度在央视刊播“金山银山 美丽白山”城市旅游宣传广告项目			
预算部门及编码	357001	白山市文化广播电视和旅游局	基层预算单位及	357001白山市文化广播
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2023年
项目资金	月度资金总额: 3665.34万元			
(万元)	其中: 市财政拨款 3665.34万元		其他资金(自筹)	
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 2023年全年将继续在中央电视台综合视频和新闻频道并机直播			目标1: 2023年全年将继续在中央电视台综合视
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 2023年三月将继续在中央电视台综合视频和新闻频道并机直播的《朝闻天下》栏目刊播“金山银山 美丽白山”城市旅游宣传广告次数。	≥640
		质量指标	指标1: 2023年三月将继续在中央电视台综合视频和新闻频道并机直播的《朝闻天下》栏目刊播“金山银山 美丽白山”城市旅游宣传广告质量。	100%
		时效指标	指标1: 2023年三月将继续在中央电视台综合视频和新闻频道并机直播的《朝闻天下》栏目刊播“金山银山 美丽白山”城市旅游宣传广告时间。	2023年3月31日前完成
		成本指标	指标1: 2023年三月将继续在中央电视台综合视频和新闻频道并机直播的《朝闻天下》栏目刊播“金山银山 美丽白山”城市旅游宣传广告费用。	≤3665.34万
效益指标	社会效益指标	指标1: 2023年三月将继续在中央电视台综合视频和新闻频道并机直播的《朝闻天下》栏目刊播“金山银山 美丽白山”城市旅游宣传广告, 播出时间为每双日早7:15左右和8:10左右, 将持续宣传和推广我市城市旅游形象, 全方位、多角度地宣传白山, 打造白山城市名片。	有效提升	

第三部分： 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

白山市文化广播电视和旅游局部门 2023 年预算收入总计 6,320.85 万元，比 2022 年增加 1,740.33 万元，增加 38%；预算支出总计 6,320.85 万元，比 2022 年增加 1,740.33 万元，增加 38%。主要原因：（1）是由于 2022 年单位增加新入职职工，本年度五险一金预算相应增加；

（2）是 2022 年增加抚恤金、丧葬费，社会保障就业支出相应增加；（3）是 2022 年新增项目工程。

二、2023 年收入预算情况

本年预算收入合计 6,320.85 万元，其中：财政拨款收入 6,320.85 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 %；事业收入 0.00 万元，占 0.00 %；经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 %；其他收入 0.00 万元，占 0.00 %。

三、2023 年支出预算情况

本年预算支出合计 6,320.85 万元，其中：基本支出 2,665.51 万元，占 100%；项目支出 3,665.34 万元，占 100 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

本年预算收入合计 6,320.85 万元，其中：财政拨款收入

6,320.85万元，占100%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00 %；经营收入 0.00 万元，占0.00 %；附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00 %；其他收入 0.00 万元，占 0.00 %。

本年预算支出合计6,320.85万元，其中：基本支出 2,665.51万元，占100%；项目支出3,665.34万元，占100 %；上缴上级支出 0.00 万元，占0.00 %；经营支出0.00 万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.00 万元，占 0.00%。

五、2023年一般公共预算拨款情况

白山市文化广播电视和旅游局 2023 年财政预算拨款 2,665.51 万元，其中：

人员经费 2,499.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金等。

公用经费165.96万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费等。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

白山市文化广播电视和旅游局 2023 年财政拨款基本支出 2,665.51 万元，其中：

人员经费 2,499.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费165.96万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费等。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

三公经费8.10万元，主要用于车辆维修和运行。

八、2023年政府性基金预算支出情况

“无政府性基金预算”

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

“无”

（三）国有资产占用情况说明

“无”

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

主要完成白山乡村旅游发展规划编制工作，明确白山市乡村旅游发展的总体定位、发展目标、实施路径和重点任务。在总体发展规划的指引，逐步落实深化实施，用5-10年时间实现白山乡村旅游人数和旅游收入双增长翻倍的目标，年均增长20%以上；让乡村旅游的高质量发展助推全域旅游产业集群建设。通过规划指引全市乡村旅游发展的方向、指引

白山农特产高附加值开发，实现农文旅的有效融合，一二三产联动发展，引导产业集群发展。

对标我省“十百千万”工程，分级打造一系列知名度较高的乡村旅游精品点和网红村，引导白山乡村旅游高质量发展，白山乡村旅游品牌基本形成及具有知名度。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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”、“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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。