

白山市文化广播电视和旅游局
2023 年部门（单位）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）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。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。

（七）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。

（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）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。

（十一）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。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的审核、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。

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。

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	3,530.66	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,530.66	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	0.00	科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	3,429.60
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	62.64
上级补助收入		卫生健康支出	20.96
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		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	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	17.46
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		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	3,530.66	本年支出合计	3,530.66
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	3,530.66	支出总计	3,530.66

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 科目名称	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	3,530.66	361.63	334.83	26.80	3,169.03			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,429.60	260.57	233.77	26.80	3,169.03			
207	01		文化和旅游	2,352.90	260.57	233.77	26.80	2,092.33			
207	01	01	行政运行	260.57	260.57	233.77	26.80				
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	670.40				670.40			
207	03		体育	1,076.70				1,076.70			
207	03	07	体育场馆	1,076.70				1,076.70			
208			社会保障和就业支出	62.64	62.64	62.64					
208	05		行政事业单位养老支出	62.64	62.64	62.64					
208	05	01	行政单位离退休	27.72	27.72	27.72					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	34.92					
210			卫生健康支出	20.96	20.96	20.96					
210	11		行政事业单位医疗	20.96	20.96	20.96					
210	11	01	行政单位医疗	13.97	13.97	13.97					
210	11	03	公务员医疗补助	6.55	6.55	6.55					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44					
221			住房保障支出	17.46	17.46	17.46					
221	02		住房改革支出	17.46	17.46	17.46					
221	02	01	住房公积金	17.46	17.46	17.46					

四、财政拨款收支总表

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	3,530.66	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			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	3429.60	3,429.60	
		社会保障和就业支出	62.64	62.64	
		医疗卫生与计划生育支出	20.96	20.96	
		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	17.46	17.46	
		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	3,530.66	本 年 支 出 合 计	3530.66	3,530.66	0.00
财政拨款结转		结转下年			
收 入 总 计	3,530.66	支 出 总 计	3530.66	3,530.66	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
							单位：万元	
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	3,530.66	361.63	334.83	26.80	3,169.03
207			文化旅游体育与传媒支出	3,429.60	260.57	233.77	26.80	3,169.03
207	01		文化和旅游	2,352.90	260.57	233.77	26.80	2,092.33
207	01	01	行政运行	260.57	260.57	233.77	26.80	
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	670.40				670.40
207	03		体育	1,076.70				1,076.70
207	03	07	体育场馆	1,076.70				1,076.70
208			社会保障和就业支出	62.64	62.64	62.64		
208	05		行政事业单位养老支出	62.64	62.64	62.64		
208	05	01	行政单位离退休	27.72	27.72	27.72		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	34.92		
210			卫生健康支出	20.96	20.96	20.96		
210	11		行政事业单位医疗	20.96	20.96	20.96		
210	11	01	行政单位医疗	13.97	13.97	13.97		
210	11	03	公务员医疗补助	6.55	6.55	6.55		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44		
221			住房保障支出	17.46	17.46	17.46		
221	02		住房改革支出	17.46	17.46	17.46		
221	02	01	住房公积金	17.46	17.46	17.46		

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	-1-	-2-	-3-
		合计	361.63	334.83	26.80
301		工资福利支出	307.08	307.08	
301	01	基本工资	102.85	102.85	
301	02	津贴补贴	81.10	81.10	
301	03	奖金	38.63	38.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.92	34.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.97	13.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.55	6.55	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	17.46	17.46	
301	14	医疗费	0.95	0.95	
301	99	其他工资福利支出	10.21	10.21	
302		商品和服务支出	26.81		26.81
302	01	办公费	2.00		2.00
302	07	邮电费	5.56		5.56
302	39	其他交通费用	19.25		19.25
303		对个人和家庭的补助	27.74	27.74	
303	01	离休费	16.39	16.39	
303	02	退休费	10.53	10.53	
303	07	医疗费补助	0.80	0.80	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

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	2023年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个 预算单位。 2、“2023 年预算数”的实有人员 62 人，其中： 在职人员 26 人， 离退休人员 36 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	基层预算单位及编码	357001白山市文化广播电视和旅游局	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2023
项目资金(万元)	月度资金总额: 3169.03万元			
	其中: 市财政拨款 3169.03万元		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, 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。			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, 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。
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。	≤3169.03万
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本级 2023 年预算收入总计 3,530.66 万元，比 2022 年增加 1,908.08 万元，增长 117.6%；预算支出总计 3,530.66 万元，比 2022 年增加 1,908.08 万元，增长 117.6%。主要原因：一是由于 2022 年单位增加 3 人，本年度五险一金预算相应增加；二是 2022 年增加抚恤金、丧葬费，社会保障就业支出相应增加；三是 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 3,530.66 万元，其中：财政拨款收入 3,530.66 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 3,530.66 万元，其中：基本支出 361.63 万元，占 100%；项目支出 3,169.03 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 3,530.66 万元，其中：财政拨款收

入3,530.66 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3,530.66 万元，其中：基本支出3,530.66 万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；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年财政拨款3,530.66 万元，其中：

人员经费334.83万元，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26.8万元，主要包括：办公费、邮电费等。

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361.63万元，其中：

人员经费334.83万元，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26.8万元，主要包括：办公费、邮电费等。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

“本年度三公经费0万元”

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

2023 年部门机关运行经费财政拨款预算 361.63 万元。

(1) 商品服务支出共计 26.81 万其中办公费 2.0 万元，邮电费 5.56 万元，其他交通费 19.25 万元。(2) 对家庭和个人补助共计 27.74 万，其中离休费 16.39 万，退休费 10.53 万，医疗费补助 0.8 万，奖励金 0.02 万。(3) 工资福利支出共计 307.08 万。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 125.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.13%。共组织对白山市文化广播电视和旅游局 1 个项目开展了重点绩效评价。从评价情况看，白山市文化广播电视和旅游局专项资金 125.65 万元，资金全部用于广告宣传支出。资金使用规范，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用。

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）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。

（十四）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。

