

桦甸市文化广播电视和旅游局

2025 年部门预算

二〇二五年五月九日

目 录

第一部分 部门概况

- 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、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

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

桦甸市文化广播电视和旅游局（以下简称市文广旅局）是市政府工作部门，为正科级。加挂桦甸市体育局牌子。市文广旅局的主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省有关文化艺术、广播电视、文物、体育和旅游方面的方针政策和法律法规。

（二）拟订全市文化艺术、广播电视、文物、体育、旅游事业和产业发展规划并组织实施；研究制订相关政策措施，促进文化艺术、广播电视、文物、体育、旅游事业和产业发展；促进文化和旅游融合发展，指导和推进文化艺术、广播电视、文物、体育和旅游领域的体制机制改革。

（三）负责公共文化事业发展，推进全市文化、广播电视和旅游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。

（四）指导和管理文艺事业，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。

（六）贯彻执行国家和省、市文物、博物馆工作的方针政策、法律法规，拟定全市文物和博物馆事业发展规划，指导文物、博物馆事业建设与发展，指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等工作。承担全市考古工作职责。

（七）加强广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作方向，指导、协调广播电视重大宣传活动和安全播出工作，指导电视剧创作生产。

（八）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，促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。

（九）指导、协调全市重大文化、体育、广播电视和旅游活动，拟定全市文化、体育、广播电视和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导、协调重要文化、体育、广播电视和旅游推广的节庆、赛事活动，促进文化、体育、广播电视和旅游产业对外交流与合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（十）统筹规划全市文化、体育、广播电视和旅游产业，组织实施文化、体育、广播电视和旅游产业资源普查、挖掘、保护和利用工作，对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，促进文化、体育、广播电视和旅游产业发展。

（十一）指导全市文化市场综合执法，组织查处文化、文物、

出版、广播电视、电影和旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）协调全市区域性体育发展；贯彻落实《体育法》和《全民健身计划纲要》，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队伍建设；培养体育后备人才。对全市群众体育活动进行指导，负责全市体育基础设施的规划建设。

（十三）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。

（十四）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，桦甸市文化广播电视和旅游局内设5个机构，分别为：

（一）办公室；

（二）行政审批办公室(法制科、广播电视科)；

（三）文体科；

（四）旅游科（文博科）

（五）机关党委。

下设8家预算单位，分别为：

1. 桦甸市文化广播电视和旅游局（本级）

2. 桦甸市图书馆

3. 桦甸市文化馆
4. 桦甸市青少年业余体校
5. 桦甸市文物管理所
6. 桦甸市旅游产业发展中心
7. 桦甸市文化市场综合行政执法大队
8. 桦甸市文化广播总站

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2019.00	1353.00	666.00	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	1798.13	1168.40	629.73	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	220.87	184.60	36.27	三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、文化旅游 体育与传媒 支出	1562.83	993.10	629.73
二、财政专户管理 资金收入				五、社会保障 和就业支出	105.04	105.04	
三、单位资金收入				六、卫生健康 支出	50.03	50.03	
事业收入				七、住房保障 支出	80.23	80.23	
事业单位经营收 入				八、其他支出	220.87	184.60	36.27
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	2019.00	1353.00	666.00	本年支出 合计	2019.00	1353.00	666.00
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	2019.00	1353.00	666.00	支出总计	2019.00	1353.00	666.00

注：按照《批复》中的预算表 1（2025 年收支总表）填列。

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
桦甸市文化广播电视和旅游局	2019	1353	1168.40	184.60								666	629.73	36.27				
桦甸市文化广播电视和旅游局（本级）	549.82	318.17	171.17	147								231.65	203.00	28.65				
桦甸市图书馆	159.09	142.33	137.53	4.80								16.76	16.76					
桦甸市文化馆	294.05	276.42	271.62	4.80								17.63	17.63					
桦甸市青少年业余体校	298.61	250.23	240.23	10.00								48.38	40.75	7.63				
桦甸市文物管理所	442.54	126.06	114.06	12.00								316.48	316.48					
桦甸市旅游产业发展中心	54.10	45.73	45.73									8.38	8.38					
桦甸市文化市场综合执法大队	149.34	149.34	149.34															
桦甸市文化广播总站	71.45	44.73	38.73	6.00								26.73	26.73					
合计	2019	1353	1168.40	184.60								666	629.73	36.27				

注：按照《批复》中的预算表 2（2025 年收入总表）填列。

支出总表

单位：万
元

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	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
一、文化旅游体育与传媒支出	933.10	749.53	183.57			
文化和旅游	634.43	583.26	51.17			
行政运行	137.55	137.55				
图书馆	106.13	95.13	11.00			
群众文化	239.64	215.47	24.17			
文化和旅游市场管理	112.55	112.55				
文化和旅游管理事务	38.56	22.56	16.00			
文物	96.84	51.44	45.40			
文物保护	66.84	51.44	15.40			
博物馆	30.00		30.00			
体育	201.84	114.84	87.00			
运动项目管理	114.84	114.84				
体育场馆	87.00		87.00			
二、社会保障和就业支出	105.04	105.04				
行政事业单位养老支出	105.04	105.04				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.04	105.04				
三、卫生健康支出	50.03	50.03				
行政事业单位医疗	50.03	50.03				
行政单位医疗	15.41	15.41				
事业单位医疗	34.62	34.62				
四、住房保障支出	80.23	80.23				
住房改革支出	80.23	80.23				
住房公积金	80.23	80.23				
五、其他支出	184.60		184.60			
彩票公益金安排的支出	184.60		184.60			
用于体育事业的彩票公益金支出	157.00		157.00			
用于文化事业的彩票公益金支出	27.60		27.60			
合计	1353.00	984.83	368.17			

注：按照《批复》中的预算表 3（2025 年支出总表）填列，
功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2025 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	2019.00	1353.00	666.00	一、一般公共服 务					
一般公共预算 拨款	1798.13	1168.40	629.73	二、外交支出					
政府性基金 预算拨款	220.87	184.60	36.27	三、国防支出					
国有资本经 营预算拨款				四、文化旅游体 育与传媒支出	1562.83	933.10	629.73		
				五、社会保障和 就业支出	105.04	105.04			
				六、卫生健康支 出	50.03	50.03			
				七、住房保障支 出	80.23	80.23			
				八、其他支出				184.60	36.27
本年收入合计	2019.00	1353.00	666.00	本年支出合计	2019.00	1168.40	629.73	184.60	36.27
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	2019.00	1353.00	666.00	支出总计	2019.00	1168.40	629.73	184.60	36.27

注：按照《批复》中的预算表 4（2025 年财政拨款收支总表）填列。

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	
一、文化旅游体育与传媒支出	1562.83	749.53	676.67	72.86	813.30
文化和旅游	703.93	583.26	516.57	66.68	120.67
行政运行	137.55	137.55	94.26	43.28	
图书馆	122.89	95.13	90.69	4.44	27.76
群众文化	283.50	215.47	206.25	9.22	68.03
文化创作与保护	0.50				0.50
文化和旅游市场管理	112.55	112.55	104.77	7.77	
文化和旅游管理事务	46.94	22.56	20.59	1.97	24.38
文物	616.32	51.44	49.51	1.93	564.84
文物保护	559.10	51.44	49.51	1.93	507.66
博物馆	57.22				57.22
体育	242.59	114.84	110.59	4.25	127.75
运动项目管理	114.84	114.84	110.59	4.25	
体育场馆	127.75				127.75
二、社会保障和就业支出	105.04	105.04	105.04		
行政事业单位养老支出	105.04	105.04	105.04		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.04	105.04	105.04		
三、卫生健康支出	50.03	50.03	50.03		
行政事业单位医疗	50.03	50.03	50.03		
行政单位医疗	15.41	15.41	15.41		
事业单位医疗	34.62	34.62	34.62		
四、住房保障支出	80.23	80.23	80.23		
住房改革支出	80.23	80.23	80.23		
住房公积金	80.23	80.23	80.23		
合计	1798.13	984.83	911.97	72.86	813.30

注：按照《批复》中的预算表 5（2025 年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

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
一、工资福利支出	907.49	907.49	
基本工资	400.87	400.87	
津贴补贴	222.15	222.15	
奖金	45.55	45.55	
社会保障缴费	238.91	238.91	
二、商品和服务支出	72.86		72.86
办公费			11.52
印刷费			0.25
水费			0.13
电费			0.50
邮电费			0.42
取暖费			30.02
差旅费			7.18
公务接待费			3.00
工会经费			7.16
公务用车运行维护费			2.00
其他交通费用			10.68
对个人和家庭的补助			4.48
生活补助			2.88
奖励金			1.60

注：按照《批复》中的预算表 6（2025 年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	5.00	5.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	3.00	3.00	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	2.00	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 8 个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 77 人，其中：在职人员 77 人，离退休人员 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2024 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2025 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2025 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2025 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

注：按照《批复》预算表 7（2025 年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

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
其他支出	220.27		220.27
彩票公益金安排的支出	220.27		220.27
用于体育事业的彩票公益金支出	193.27		193.27
用于文化事业的彩票公益金支出	27.00		27.00
合计	220.27		220.27

注：按照《批复》中的预算表 8（2025 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算附表 6（2025 年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出表

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				53.98	31.57			22.41				
	桦甸市文物管理所文物保护及安全			16.42	15.40			1.02				
		2025年苏密城运行维护经费	桦甸市文物管理所	15.40	15.40							
		第四次全国文物普查资金	桦甸市文物管理所	1.02				1.02				
	桦甸市旅游产业中心游客服务中心和特产中心水费、电费			11.00	11.00							
		2025年肇大鸡山游客服务中心运行经费	桦甸市旅游产业发展中心	11.00	11.00							
	桦甸市旅游中心游客服务中心和特产中心维修费			5.00	5.00							
		2025游客服务和特产中心水电费	桦甸市旅游产业发展中心	5.00	5.00							
	对个人和家庭的补助支出			0.17	0.17							
		2014年10月以后退休人员分岗定级补发	桦甸市文化广播总站	0.17	0.17							
	2014年10月以后退休人员分岗定级补发											
		文化总站退休人员苏丽菊分级设岗	桦甸市文化广播总站									
	其他人员经费支出											
		文化广播总站歌舞团转岗人员及遗嘱人员工资	桦甸市文化广播总站									
		文旅局其他人员经费支出	桦甸市文化广播电视和旅游局（本级）									
	（政府审批）2022年中央支持地方公共文化服务体系建设资金农民画精品展（吉财教指【2022】415号			0.91				0.91				
		（2023收回再付）2022年中央支持地方公共文化服务体系建设资金农民画精品展（吉财教指【2022】415号	桦甸市文化馆	0.91				0.91				
	（2023收回再付）提前下达2022年国家文物保护资金吉财教指【2021】1180号寿山仙人洞危岩体加固修缮工程监理费			7.76				7.76				
		（2023收回再付）提前下达2022年国家文物保护资金吉财教指【2021】1180号寿山仙人洞危岩体加固修缮工程监理费	桦甸市文物管理所	7.76				7.76				
	（2023收回再付）支付2022年文化广场建设尾款公共文化服务体系建设补助资金的通知（吉财教指【2021】1182号）			12.73				12.73				
		（2023收回再付）2022年文化广场建设尾款公共文化服务体系建设补助资金的通知（吉财教指【2021】1182号）	桦甸市文化广播总站	8.73				8.73				
		（2023收回再付）2022年中央支持地方公共文化服务体系建设资金元宵节灯谜晚会（吉财教指【2021】1182号	桦甸市文化馆	2.00				2.00				
		（2023收回再付）2022年中央支持地方公共文化服务体系建设资金悦动金城广场舞大赛（吉财教指【2021】1182号	桦甸市文化馆	2.00				2.00				

一般性转移支付				116.87	87.00			22.24	7.63				
	关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系（吉财教指【2022】1124号）												
		关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知吉财教指（2022）1124号 全国农民画邀请展	桦甸市文化馆										
		（政府审批）2023年公共文化资金--肇大鸡山游客中心维护费（吉财教指【2022】1124号）	桦甸市旅游产业发展中心										
	关于调整2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（吉财教指【2023】1153号）												
		（政府审批）2023年中央公共文化资金（吉财教指【2023】1153号）-擎天柱广告宣传租赁费	桦甸市旅游产业发展中心										
		（政府审批）2023年中央公共文化资金（吉财教指【2023】1153号）-旅游宣传费	桦甸市旅游产业发展中心										
	关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（吉财教指【2023】1161号）			17.74				17.74					
		（政府审批）2024年中央支持地方公共文化-桦甸市游客服务中心运行经费吉财教指【2023】1161号	桦甸市旅游产业发展中心	2.92				2.92					
		（政府审批）2024年中央支持地方公共文化-肇大鸡山游客中心运行经费（吉财教指【2023】1161号）	桦甸市旅游产业发展中心	5.46				5.46					
		（政府审批）2024年省级公共文化服务体系建设补助资金图书馆购书经费（吉财教指【2023】1161号）	桦甸市图书馆	9.00				9.00					
		（政府审批）关于2024年中央公共文化服务体系建设资金（吉财教指【2023】1161号）-苏密城安防管控站电费	桦甸市文物管理所	0.37				0.37					
	关于下达2024年中央三馆一站免费开放补助资金（吉财教指【2024】217号）			4.50				4.50					
		关于下达2024年中央三馆一站免费开放资金（吉财教指【2024】217号）	桦甸市图书馆	1.50				1.50					
		关于下达2024年中央三馆一站免费开放资金（吉财教指【2024】217号）	桦甸市文化馆	1.50				1.50					
		关于下达2024年中央三馆一站免费开放资金（吉财教指【2024】217号）	桦甸市文化广播总站	1.50				1.50					
	吉财综指【2024】171号清算2023年市县分成彩票公益金（体彩）			7.63				7.63					
		吉财综指【2024】171号清算2023年市县分成彩票公益金（体彩）乒乓球迎新友谊赛	桦甸市青少年业余体校	1.00				1.00					
		吉财综指【2024】171号清算2023年市县分成彩票公益金（体彩）冬奥冠军来桦及吉林成人滑冰邀请赛	桦甸市青少年业余体校	4.27				4.27					
		吉财综指【2024】171号清算2023年市县分成彩票公益金（体彩）冬季羽毛球邀请赛	桦甸市青少年业余体校	2.35				2.35					
	关于提前下达2025年体育馆免费开放补助资金（吉财教指【2024】1042号）			87.00	87.00								
		关于提前下达2025年体育馆免费开放补助资金（吉财教指【2024】1042号）	桦甸市青少年业余体校	87.00	87.00								

共同事权转移支付				65.00	65.00								
	关于提前下达2025年中央三馆一站免费开放补助资金（吉财教指[2024]1026号）			35.00	35.00								
		关于提前下达2025年中央三馆一站免费开放补助资金（吉财教指[2024]1026号）	桦甸市文化馆	11.00	11.00								
		关于提前下达2025年中央三馆一站免费开放补助资金（吉财教指[2024]1026号）	桦甸市图书馆	11.00	11.00								
			桦甸市文化广播总站	13.00	13.00								
	关于提前下达2025年中央博物馆纪念馆免费开放补助资金（吉财教指[2024]1024号）			30.00	30.00								
		关于提前下达2025年中央博物馆纪念馆免费开放补助资金（吉财教指[2024]1024号）	桦甸市文物管理所	30.00	30.00								
专项转移支付				798.31		184.60		585.07	28.65				
	关于下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知（吉财教指【2022】1025）												
		2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知（吉财教指【2022】1025）博物馆设备购置费	桦甸市文物管理所										
	吉财综指[2023]1021号市县分成彩票公益金(体彩)			28.65					28.65				
		吉财综指[2023]1021号市县分成彩票公益金(体彩)全市体育系列活动保障资金	桦甸市文化广播电视和旅游局（本级）	4.52					4.52				
		吉财综指[2023]1021号市县分成彩票公益金(体彩)桦甸市第七届全民运动会保障资金	桦甸市文化广播电视和旅游局（本级）	24.12					24.12				
	关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助资金（吉财教指[2023]1110号）			40.75				40.75					
		关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助资金（吉财教指[2023]1110号）体校免开	桦甸市青少年业余体校	40.75				40.75					
	关于提前下达2024年文化遗产保护补助资金（非遗）（吉财教指【2023】941号）			0.50				0.50					
		2024年文化遗产保护补助资金（非遗）（吉财教指【2023】941号）	桦甸市文化馆	0.50				0.50					
	关于提前下达2024年国家文物保护资金（吉财教指【2023】1157号）			483.11				483.11					
		2024年国家文物保护资金（吉财教指【2023】1157号）	桦甸市文物管理所	280.11				280.11					
		关于提前下达2024年国家文物保护资金（吉财教指【2023】1157号）	桦甸市文化广播电视和旅游局（本级）	203.00				203.00					
	关于提前下达2024年中央博物馆、纪念馆免开资金（吉财教指【2023】1160号）			18.68				18.68					
		2024年中央博物馆、纪念馆免开资金（吉财教指【2023】1160号）	桦甸市文物管理所	18.68				18.68					
	关于提前下达2024年省级博物馆、纪念馆免开资金（吉财教指【2023】1160号）			8.54				8.54					
		2024年省级博物馆、纪念馆免开资金（吉财教指【2023】1160号）	桦甸市文物管理所	8.54				8.54					
	关于提前下达2024年中央三馆一站免费开放补助资金（吉财教指【2023】1109号）			28.22				28.22					
		2024年中央三馆一站免费开放补助资金（吉财教指[2023]1109号）	桦甸市图书馆	5.99				5.99					
		2024年中央三馆一站免费开放补助资金（吉财教指【2023】1109号）	桦甸市文化馆	8.73				8.73					
		2024年中央三馆一站免费开放补助资金（吉财教指【2023】1109号）	桦甸市文化广播总站	13.50				13.50					
	关于提前下达2024年省级三馆一站免费开放补助资金（吉财教指【2023】1109号）			4.52				4.52					
		2024年省级三馆一站免费开放补助资金（吉财教指【2023】1109号）	桦甸市文化馆	1.75				1.75					
		2024年省级三馆一站免费开放补助资金（吉财教指【2023】1109号）	桦甸市文化广播总站	2.75				2.75					
		2024年省级三馆一站免费开放资金（吉财教指[2023]1109号）	桦甸市图书馆	0.02				0.02					

	关于下达2024年省级三馆一站免费开放补助资金(吉财教指【2024】217号)			0.75			0.75					
		关于下达2024年(省级)三馆一站免费开放补助资金(吉财教指【2024】217号)	桦甸市文化广播总站	0.25			0.25					
		关于下达2024年省级三馆一站免费开放补助资金(吉财教指【2024】217号)	桦甸市文化馆	0.25			0.25					
		关于下达2024年省级三馆一站免费开放补助资金(吉财教指【2024】217号)	桦甸市图书馆	0.25			0.25					
	关于提前下达2025年省级彩票公益金三馆一站免费开放补助资金(吉财教指[2024]1026号)			15.60		15.60						
		关于提前下达2025年省级三馆一站免费开放补助资金(吉财教指[2024]1026号)(彩票公益金)	桦甸市文化馆	4.80		4.80						
		关于提前下达2025年省级三馆一站免费开放补助资金(吉财教指[2024]1026号)(彩票公益金)	桦甸市图书馆	4.80		4.80						
		关于提前下达2025年省级三馆一站免费开放补助资金(吉财教指[2024]1026号)(彩票公益金)	桦甸市文化广播总站	6.00		6.00						
	关于提前下达2025年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金(吉财教指[2024]1024号)(彩票公益金)			12.00		12.00						
		关于提前下达2025年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金(吉财教指[2024]1024号)(彩票公益金)	桦甸市文物管理所	12.00		12.00						
	关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支出体育事业发展资金(吉财教指【2024】1018号)			10.00		10.00						
		(政府审批)关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支出体育事业发展资金(吉财教指[2024]1018号)	桦甸市青少年业余体校	10.00		10.00						
	吉财综指[2024]921号市县分成彩票公益金(体彩)			147.00		147.00						
		吉财综指[2024]921号市县分成彩票公益金(体彩)-文广旅	桦甸市文化广播电视和旅游局(本级)	147.00		147.00						
合计				1034.16	183.57	184.60	629.72	36.28				

注：按照《批复》中的预算表 9（2025 年项目支出表）填列。

项目支出绩效目标表

项目名称			关于提前下达2025年中央博物馆纪念馆免费开放补助资金（吉财教指[2024]1024号）	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		30万元	
	其中：财政拨款		30万元	
	其他资金			
年度绩效 目标	桦甸市博物馆日常开放达到300天，维持博物馆日常运行已经活动开展			
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	开放天数	>=160天
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	场馆正常运行天数	>=160天
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称			关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支出体育事业发展资金（吉财教指【2024】1018号）	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		10万元	
	其中：财政拨款		10万元	
	其他资金			
年度绩效 目标	2025桦甸市预计将举办3场较大型赛事活动。此次项目预期取得的实施目标和年度目标期望值高，特别是社会效益影响广泛深远。			
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	参加比赛的次数	=3场
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	引领群众健身热情	>=90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称			关于提前下达2025年体育馆免费开放补助资金（吉财教指【2024】1042号）	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		84万元	
	其中：财政拨款		84万元	
	其他资金			
年度绩效 目标	体育场馆年客流量120万余人次，为维护体育场馆安全，为健身运动人员提供干净舒适的健身场所，聘用临时工作人员，做好日常维修维护、大型修缮等工作。			
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	体育场馆开放率	≥95%
		质量指标	活动安全保障率	=100%
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众健身需求	丰富群众健身需求
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称			吉财综指[2024]921号市县分成彩票公益金(体彩)	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		147万元	
	其中：财政拨款		147万元	
	其他资金			
年度绩效 目标	用于补助群众体育和竞技体育支出			
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	参加比赛的次数	>=100次
		质量指标	验收合格率	>=95%
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众健身需求	>95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 2019 万元，其中：当年预算 1353 万元；上年结转 666 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加（减少）1060.22 万元，主要原因是 人员工资调整，经费增加，项目增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2019 万元，其中：本年收入 1353 万元，占 67.01 %；上年结转 666 万元，占 32.99 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1168.40 万元，占 86.36 %；政府性基金预算拨款收入 184.60 万元，占 13.64 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 629.73 万元，占 94.55 %；政府性基金预算拨款结转 36.27 万元，占 5.45 %。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2019 万元，其中：基本支出 984.83 万元，占 48.78 %；项目支出 1034.17 万元，占 51.22 %。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2019 万元，其中：本年收入 1353 万元，上年结转 666 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1562.83 万元，社会保障和就业支出 105.04 万元，卫生健康支出 50.03 万元，住房保障支出 80.23 万元，其他支出 220.87 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 1798.13 万元，其中：基本支出 984.83 万元，占 54.77 %；项目支出 813.30 万元，占 45.23 %。基本支出中，人员经费 911.97 万元，占 92.60 %；公用经费 72.86 万元，占 7.40 %。

文化旅游体育与传媒（207 类）支出 703.93 万元，占 39.15 %，主要用于 基本支出和项目支出。

社会保障和就业（208 类）支出 105.04 万元，占 5.84 %，主要用于 在职人员基本养老保险、失业、工伤保险经费。

卫生健康支出（210 类）50.03 万元，占 2.78 %，主要用于 在职人员医疗保险经费。

住房保障（221 类）支出 80.23 万元，占 4.46 %，主要用于 在职人员住房公积金经费。

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 984.83 万元，其中：

人员经费 911.97 万元，主要包括：基本工资 400.87 万元、津贴补贴 222.15 万元、奖金 45.55 万元、社会保障缴费 158.69 万元、住房公积金 80.23 万元、对个人和家庭的补助支出 4.48 万元。

公用经费 72.86 万元万元，主要包括：办公费 11.52 万元、印刷费 0.25 万元、水费 0.13 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.42 万元、取暖费 30.02 万元、差旅费 7.18 万元、公务接待费 3 万元、工会经费 7.16 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通补助 10.68 万元。

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 5 万元，其中：当年预算 5 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

2.公务接待费 2 万元，其中：当年预算 3 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无增加减少。

3.公务用车购置及运行费 2 万元，其中：当年预算 2 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 2 万元，其中：当年预算 2 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无增加减少；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无车辆购置计划。

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 220.87 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 220.87 万元，占 100%。。

文化旅游体育与传媒（类）支出 220.87 万元，占 100%，主要用于 项目支出。

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 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 43.28 万元，比 2024 年预算减少 0.08 万元，下降 0.18%，主要原因是 人员减少 1 人，运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 9955 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。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平

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

2025 年部门项目支出 813.30 万元，二级项目_____个；使用本年拨款 183.57 万元，财政拨款结转 629.73 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 年确定4个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额271万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

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）政府性基金预算拨款收入：指省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：指省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。