

桦甸市文化广播电视和旅游局
（桦甸市文物管理所）2025 年部门预算

二〇二五年五月八日

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

（一）宣传贯彻落实党和国家的文物管理路线方针政策，法律、法规和规章；

（二）负责行政区域地上、地下文物的监督管理和保护、调查、发掘、整理、收集等工作。

（三）根据中央和省关于公益一类事业单位改革的要求，强化公益属性，进一步理顺体制，完善机制，健全制度，不断提高公益服务水平和效率。

（四）按照规定的宗旨、业务范围和服务规范开展活动。不得从事生产经营活动和与公益服务职能无关的其他活动。

（五）分类后，除国家和省明确政策规定外，原编制经费形式和人员管理、国有资产管理以及原实行的人员养老保险政策维持不变，待国家和省有关政策规定明确后，按规定办理。

（六）三十日内，按“三定”规定理顺名称和职责，到登记管理机关办理变更事宜。

二、机构设置

根据上述职责，桦甸市文物管理所内设 3 个机构，分别为办公室、财务室、会议室。

下设 0 家预算单位。

注：具体预算单位名单，按照基础信息所列单位及名称填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

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	442.54	126.06	316.48	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	442.54	126.06	316.48	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				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	413.32	96.84	316.48
二、财政专户管理 资金收入				五、社会保障 和就业支出	7.71	7.71	
三、单位资金收入				六、卫生健康 支出	3.61	3.61	
事业收入				七、住房保障 支出	5.90	5.90	
事业单位经营收 入				八、其他支出	12.00	12.00	
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	442.54	126.06	316.48	本年支出 合计	442.54	126.06	316.48
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	442.54	126.06	316.48	支出总计	442.54	126.06	316.48

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 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	442.54	126.06	114.06	12							316.48	316.48						
桦甸市文物管理所	442.54	126.06	114.06	12							316.48	316.48						
合计	442.54	126.06	114.06	12							316.48	316.48						

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	96.84	51.44	45.40			
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			
二、社会保障和就业支出	7.71	7.71				
行政事业单位养老支出	7.71	7.71				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71				
三、卫生健康支出	3.61	3.61				
行政事业单位医疗	3.61	3.61				
事业单位医疗	3.61	3.61				
四、住房保障支出	5.90	5.90				
住房改革支出	5.90	5.90				
住房公积金	5.90	5.90				
五、其他支出	12.00		12.00			
彩票公益金安排的支出	12.00		12.00			
用于文化事业的彩票公益金支出	12.00		12.00			
合计	126.06	68.66	57.40			

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	442.54	126.06	316.48	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	430.54	114.06	316.48	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款	12.00	12.00		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	413.32	96.84	316.48		
				五、社会保障和就 业支出	7.71	7.71			
				六、卫生健康支出	3.61	3.61			
				七、住房保障支出	5.90	5.90			
				八、其他支出	12.00			12.00	
本年收入合计	442.54	126.06	316.48	本年支出合计	442.54	114.06	316.48	12.00	
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	442.54	126.06	316.48	支出总计	442.54	114.06	316.48	12.00	

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	96.84	96.84	49.51	1.93	45.40
文物	96.84	96.84	49.51	1.93	45.40
文物保护	66.84	66.84	49.51	1.93	15.40
博物馆	30.00	30.00			30.00
二、社会保障和就业支出	7.71	7.71	7.71		
行政事业单位养老支出	7.71	7.71	7.71		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	7.71		
三、卫生健康支出	3.61	3.61	3.61		
行政事业单位医疗	3.61	3.61	3.61		
事业单位医疗	3.61	3.61	3.61		
四、住房保障支出	5.90	5.90	5.90		
住房改革支出	5.90	5.90	5.90		
住房公积金	5.90	5.90	5.90		
合计	114.06	114.06	66.73	1.93	45.40

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		66.73	
基本工资		28.02	
津贴补贴		19.06	
奖金		2.08	
社会保障缴费		17.56	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出			1.93
办公费			0.75
差旅费			0.75
工会经费			0.43

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			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（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 1 个预算单位。
- 2、“2025 年预算数”的实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 0 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	12.00		12.00
彩票公益金安排的支出	12.00		12.00
用于文化事业的彩票公益金支出	12.00		12.00
合计	12.00		12.00

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

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			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				24.18	15.40			8.78			
	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			0.00			
		第四次全国文物普查资金	桦甸市文物管理所	1.02	0.00			1.02			
	(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			
一般性转移支付				0.37				0.37			
	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）			0.37				0.37			
		(政府审批)关于2024年中央公共文化服务体系资金（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			
共同事权转移支付				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）			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				319.33		12.00		307.33			
	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								
	关于提前下达2024年国家文物保护资金（吉财教指【2023】1157号）			280.11				280.11			
		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					
合计				373.88	45.40	12.00		316.48			

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				
项目级次			二级项目	
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
	产出指标	数量指标		
		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		
		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 442.54 万元，其中：当年预算 126.06 万元；上年结转 316.48 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 99.91 万元，主要原因是 2025 年编制人员由 3 人增加至 7 人，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 442.54 万元，其中：本年收入 126.06 万元，占 28.49%；上年结转 316.48 万元，占 71.51%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 114.06 万元，占 90.48%；政府性基金预算拨款收入 12 万元，占 9.52%；。上年结转中，一般公共预算拨款结转 316.48 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 442.54 万元，其中：基本支出 68.66 万元，占 15.51%；项目支出 373.88 万元，占 84.49%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 442.54 万元，其中：本年收入 126.06 万元，上年结转 316.48 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 413.32 万元，社会保障和就业支出 7.71 万元，卫生健康支出 3.61 万元，住房保障支出 5.90 万元，其他支出 12 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 430.54 万元，其中：基本支出 68.66 万元，占 15.95 %；项目支出 361.88 万元，占 84.05 %。基本支出中，人员经费 66.73 万元，占 97.19 %；公用经费 1.93 万元，占 2.81 %。

文化旅游体育与传媒（207 类）支出 413.32 万元，占 96.00 %，主要用于在职职工工资福利、日常公用经费及文物保护项目。

社会保障和就业（208 类）支出 7.71 万元，占 1.79 %，主要用于在职职工社会养老保险失业保险经费。

卫生健康（210 类）支出 3.61 万元，占 0.84 %，主要用于在职职工医疗保险经费。

住房保障（221 类）支出 5.90 万元，占 1.37 %，主要用于在职职工住房公积金经费。

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 68.66 万元，其中：

人员经费 66.73 万元，主要包括：基本工资 28.02 万元、津贴补贴 19.06 万元、奖金 2.08 万元、社会保障缴费 11.66 万元、住房公积金 5.90 万元。

公用经费 1.93 万元，主要包括：办公费 0.75 万元、差旅费 0.75 万元、工会经费 0.43 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 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。其中：

- 1.因公出国（境）费 0 万元。
- 2.公务接待费 0 万元。
- 3.公务用车购置及运行费 0 万元。

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 12 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 12 万元，占 100 %。

文化旅游体育与传媒（207 类）支出 12 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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 373.88 万元，二级项目 10 个；使用本年拨款 57.40 万元，财政拨款结转 316.48 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 0 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

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。