
桦甸市文化广播电视和旅游局

(桦甸市旅游产业发展中心)

2025 年部门预算

二〇二五年 5 月 9 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）贯彻落实国家、省和吉林市旅游业法律、法规和政策；研究制定全市旅游产业发展的方针、政策；编制全市旅游产业发展战略目标和中长期规划及年度计划，并组织实施；（二）促进和引导旅游产业利用外资和社会投资；负责全市旅游资源的普查和规划，协调开发利用和保护工作；指导各乡镇、部门的旅游管理工作；（三）研究拟定旅游基本建设计划及投资项目；管理和使用国家、省和吉林市旅游发展专项基金及专项投资；（四）制定开拓国际、国内旅游市场的计划并组织实施；组织旅游整体形象的宣传和开展促销活动；并指导旅游产品的开发、生产和销售。研究和推进我市旅游业体制改革，培育和 完善旅游市场，扩大旅游业的对外开放，推动旅游业的健康发展；（五）归口管理全市旅游涉外事务和旅游业在我市开设的旅游机构。代表市政府签订旅游协定，指导旅游对外交流与合作；（六）指导全市旅游教育、导游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度；指导旅游行业精神文明建设；（七）牵头协调组织全市大型旅游行业节庆活动的策划、组织、协调和运作工作。负责全市旅游整体形象策划与对外宣传工作。搞好全市旅游对外宣传活动及节庆宣传活动。组织好全市

各旅游企业搞好国内外大型会展活动的参展，积极组织旅游企业参加国内的各种旅游交易会。做好全市旅游宣传品的审核、印刷工作；（八）负责全市旅游建设项目的策划包装，投资运作。建立全市旅游项目数据库系统，负责全市的旅游建设项目的推进工作。

二、机构设置

（一）根据上述职责，桦甸市旅游产业发展中心内设机构 2 个：综合科、市场推广科。

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	54.1	45.72	8.38	七、文化旅游 体育与传媒 支出	46.94	38.56	8.38
一般公共预算拨 款收入	54.1	45.72	8.38	八、社会保障 和就业支出	3.21	3.21	0
政府性基金预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	1.5	1.5	
国有资本经营预 算拨款收入				二十、住房保 障支出	2.45	2.45	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	54.1	45.72	8.38	本年支出 合计	54.1	45.72	8.38
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	54.1	45.72	8.38	支出总计	54.1	45.72	8.38

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	上级补助收入	事业单位经营收入	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
桦甸市旅游产业 发展中心	54.1	45.72	45.72									8.38	8.38					
合计	54.1	45.72	45.72									8.38	8.38					

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	46.94	22.56	24.38			
文化和旅游	46.94	22.56	24.38			
文化和旅游管理事务	46.94	22.56	24.38			
二、社会保障和就业支出	3.21	3.21				
行政事业单位养老支出	3.21	3.21				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21				
三、卫生健康支出	1.5	1.5				
行政事业单位医疗	1.5	1.5				
事业单位医疗	1.5	1.5				
四、住房保障支出	2.45	2.45				
住房改革支出	2.45	2.45				
住房公积金	2.45	2.45				
合计	54.1	29.72	24.38			

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	54.1	45.72	8.38	七、文化旅游体育 与传媒支出	46.94	38.56	8.38		
一般公共预算 拨款	54.1	45.72	8.38	八、社会保障和就 业支出	3.21	3.21	0		
政府性基金预 算拨款				十、卫生健康支出	1.5	1.5			
国有资本经营 预算拨款				二十、住房保障支 出	2.45	2.45			
本年收入合计	54.1	45.72	8.38	本年支出合计	54.1	45.72	8.38		
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	54.1	45.72	8.38	支出总计	54.1	45.72	8.38		

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	46.94	22.56	20.56	2	24.38
文化和旅游	46.94	22.56	20.56	2	24.38
文化和旅游管理事务	46.94	22.56	20.56	2	24.38
二、社会保障和就业支出	3.21	3.21	3.21		
行政事业单位养老支出	3.21	3.21	3.21		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21	3.21		
三、卫生健康支出	1.5	1.5	1.5		
行政事业单位医疗	1.5	1.5	1.5		
事业单位医疗	1.5	1.5	1.5		
四、住房保障支出	2.45	2.45	2.45		
住房改革支出	2.45	2.45	2.45		
住房公积金	2.45	2.45	2.45		
合计	54.1	29.72	27.72	2	24.38

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	27.72	27.72	
基本工资	11.2	11.2	
津贴补贴	8.1	8.1	
奖金	0.95	0.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	3.2	3.2	
职工基本医疗保险缴费	1.48	1.48	
其他社会保障缴费	0.16	0.16	
住房公积金	2.45	2.45	
二、商品和服务支出	2		2
办公费	0.2		0.2
电费	0.1		0.1
差旅费	0.5		0.5
工会经费	0.2		0.2
公务接待费	1		1

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	1	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1	1	
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3人，其中：在职人员3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
合计			

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			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				16	16							
	桦甸市旅游产业中心游客服务中心和特产中心水电费、电费			11	11							
		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	11							
	桦甸市旅游中心游客服务中心和特产中心维修费			5	5							
		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	5							

一般性转移支付				8.38				8.38				
	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)			8.38				8.38				
		(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	2.9				2.9				
		(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	5.48				8.38				
合计				16				8.38				

注：按照《批复》中的预算表 9（2025 年项目支出表）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___54.1___万元，其中：当年预算___45.72___万元；上年结转___8.38___万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加（减少）___18.68___万元，主要原因是项目支出较上年增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 54.1 万元，其中：本年收入 45.72 万元，占 84.5 %；上年结转 8.38 万元，占 15.5 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 54.1 万元，占 100 %；上年结转中，一般公共预算拨款结转 8.38 万元，占 100 %。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 54.1 万元，其中：基本支出 29.72 万元，占 54.9 %；项目支出 24.38 万元，占 45.1 %。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 54.1 万元，其中：本年收入 45.72 万元，上年结转 8.38 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 46.94 万元，社会保障和就业支出 3.21 万元，卫生健康支出 1.5 万元，住房保障支出 2.45 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 54.1 万元，其中：基本支出 29.72 万元，占 54.9 %；项目支出 24.38 万元，占 45.1 %。基本支出中，人员经费 27.72 万元，占 93.3 %；公用经费 2 万元，占 6.7 %。

文化旅游体育与传媒（207 类）支出 46.94 万元，占

__86.8__%，主要用于人员经费支出、公用经费支出和项目支出。

社会保障和就业（208类）支出__3.21__万元，占__6__%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出（210类）支出__1.5__万元，占__3__%，主要用于行政事业单位人员医疗保障支出。

住房保障（221类）支出__2.45__万元，占__4.2__%，主要用于在职人员住房公积金支出。

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__29.72__万元，其中：

人员经费__27.72__万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费__2__万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、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__1__万元，其中：当年预算__1__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 1. 2025年当年预算数比

2024 年预算数增加（减少）__0__万元。

2.公务接待费__1__万元，其中：当年预算__1__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。

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

无

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

无

十、其他重要事项的说明情况

无

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出__24.38__万元，二级项目__3__个；
使用本年拨款__16__万元，财政拨款结转__8.38__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。