

桦甸市文化广播电视和旅游局
（桦甸市文化广播总站）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

（一）桦甸市文化广播总站主要职责：

- 1、对街道文化广播站其下辖的文化辅导站的人员、经费、设施设备进行管理；
- 2、组织指导乡（镇）、街道文化广播站开展文体活动；
- 3、配合文物管理部门开展文化遗产保护传承活动；
- 4、指导乡（镇）对广播电视设施进行管理维护，协调乡（镇）配合执法机构查处自办广播电视节目、自行接收境外非法广播电视节目信号行为；
- 5、指导乡（镇）文化广播站配合本级党委政府的中心工作举办乡镇广播节目。

（二）各乡（镇）、街道文化广播站主要职责：

- 1、开展图书报刊借阅活动；
- 2、组织文艺演出活动；
- 3、开展数字文化信息服务；
- 4、开展文化遗产保护传承活动；
- 5、开展公共文化资源配送和流动服务；
- 6、组织体育健身和青少年校外活动；
- 7、管理维护广播电视设施；
- 8、配合查处自办广播电视节目、自行接收境外非法广播电视节目信号行为；

9、配合本级党委政府的中心工作举办乡镇广播节目。

二、机构设置

根据职责任务，核定桦甸市文化广播总站事业编制 4 名（其中，全额拨款 4 名），编制比例结构：行政管理岗位编制 2 名，专业技术岗位 2 名。桦甸市文化广播总站领导职数 1 名（正职 1 名）。未设置明细机构。

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	本年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	71.45	44.73	26.73	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	65.45	38.73	26.73	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	6. 00	6. 00		三、文化旅游 体育与传媒 支出	59.86	33.13	26.73
国有资本经营预 算拨款收入				四、社会保障 和就业支出	2.51	2.51	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	1.18	1.18	
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	1.92	1.92	
事业收入				七、其他支出	6.00	6.00	
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	71.45	44.73	26.73	本年支出 合计	71.45	44.73	26.73
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	71.45	44.73	26.73	支出总计	71.45	44.73	26.73

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) 名称	总计	本年预算										上年结转结余				
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		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
桦甸市文化 广播总站	71.45	44.73	38.73	6							26.73	26.73				
合计	71.45	44.73	38.73	6							26.73	26.73				

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
合计	71.45	25.57	45.9			
一、文化旅游体育与传媒 支出	59.86	19.96	39.9			
文化和旅游	59.86	19.96	39.9			
群众文化	59.86	19.96	39.9			
其他文化和旅游支出						
二、社会保障和就业支出	2.51	2.51				
行政事业单位养老支出	2.51	2.51				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.51	2.51				
三、卫生健康支出	1.18	1.18				
行政事业单位医疗	1.18	1.18				
事业单位医疗	1.18	1.18				
四、住房保障支出	1.92	1.92				
住房改革支出	1.92	1.92				
住房公积金	1.92	1.92				
五、其他支出	6		6			
彩票公益金安排的支出	6		6			
用于文化事业的彩票 公益金支出	6		6			

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。

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结 转
一、本年收入	71.45	44.73	26.73	一、本年支出	71.45	44.73	26.73
一般公共预算拨款	65.45	38.73	26.73	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	6.00	6.00		（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）文化旅游体育与传媒支出	59.86	33.13	26.73
				（五）社会保障和就业支出	2.51	2.51	
				（六）卫生健康支出	1.18	1.18	
				（七）住房保障支出	1.92	1.92	
				（八）其他支出	6.00	6.00	
				二、结转下年			
收入总计	71.45	44.73	26.73	支出总计	71.45	44.73	26.73

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	
合计	65. 45	25. 56	24. 55	1. 01	39. 9
一、文化旅游体育与传媒支出	59.86	19.96	18.95	1.01	39.9
文化和旅游	59.86	19.96	18.95	1.01	39.9
群众文化	59.86	19.96	18.95	1.01	39.9
其他文化和旅游支出					
二、社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51		
行政事业单位基本养老保险	2.51	2.51	2.51		
机关事业单位基本养老保险	2.51	2.51	2.51		
三、卫生健康支出	1.18	1.18	1.18		
行政事业单位医疗	1.18	1.18	1.18		
事业单位医疗	1.18	1.18	1.18		
四、住房保障支出	1.92	1.92	1.92		
住房改革支出	1.92	1.92	1.92		
住房公积金	1.92	1.92	1.92		

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

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	21.67	21.67	
基本工资	9.84	9.84	
津贴补贴	5.29	5.29	
奖金	0.82	0.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	2.51	2.51	
职工基本医疗保险缴费	1.16	1.16	
其他社会保障缴费	0.13	0.13	
住房公积金	1.92	1.92	
二、商品和服务支出	1.01		1.01
办公费	0.5		0.5
邮电费	0.05		0.05
差旅费	0.2		0.2
工会经费	0.26		0.26
三、对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
生活补助	2.88	2.88	

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。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
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 2 人，其中：在职人员 2 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。其中，说明 1、2 按照《批复》中的预算附表 13（单位基本信息情况表）填列。

政府性基金预算拨款支出表

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	6.00		6.00
彩票公益金安排的支出	6.00		6.00
用于文化事业的彩票公益金支出	6.00		6.00
合计	6.00		6.00

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		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
一般性转移支付	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）	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）	桦甸市文化广播总站	1.5	1.5									
共同事权转移支付支出	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）	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）	桦甸市文化广播总站	13	13									
部门特定目标类项目	对个人和家庭的补助支出	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									
部门特定目标类项目	（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	（2023 收回再付）2022 年文化广场建设尾款公共文化服务体系建	桦甸市文化广播总站	8.73	8.73									
	设补助资金的通知（吉财教指【2021】1182 号）	设补助资金的通知（吉财教指【2021】1182 号）												

专项业务支出	关于提前下达 2024 中央年三馆一站免费开放补助资金（吉财教指【2023】1109 号）	关于提前下达 2024 中央年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	13.5	13.5								
专项业务支出	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）	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）	桦甸市文化广播总站	2.75	2.75								
专项业务支出	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）	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								
专项业务支出	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）	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）	桦甸市文化广播总站	6		6							
合计				45.9	39.9	6							

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

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
桦甸市文化广播总站	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）	13	全市五个街道八个社区全年共开展文艺演出15场次，每次观看人数不少于100人	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	举办活动场次	反映年度举办演出活动次数	15场	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	观众人次	反映演出活动观众人次	100人	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	反映活动收益群体满意度	100%	20

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
桦甸市文化广播总站	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）	6	全市五个街道八个社区全年共开展文艺演出15场次，每次观看人数不少于100人	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	举办活动场次	反映年度举办活动次数	≥15次	50%
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	观众人次	反映观看人次	≥100	40%
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
桦甸市文化广播总站	2014 年 10 月以后退休人员分岗定级补发	0.17	支付退休人员补发工资	成本指标	经济成本指标	经费支出	反映支付经费支出	0.17	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	发放人数	反映分级设岗发放是否合理	一人	15
					质量指标	发放准确情况	反映分级设岗费发放准确情况	100%	10
					时效指标	发放及时情况	反映补发分级设岗是否准确的情况	100%	15
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	生活质量改善情况	反映是否概算退休人员苏丽菊生活质量情况	明显改善	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度情况	反映人员满意度情况	90%	10

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 71.45 万元，其中：当年预算 44.73 万元；上年结转 26.73 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 38.13 万元，主要原因是增加上年项目结转支出。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 71.45 万元，其中：本年收入 44.73 万元，占 62.60%；上年结转 26.73 万元，占 37.40%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 65.45 万元，占 91.60%；政府性基金预算拨款收入 6 万元，占 8.40%

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 71.45 万元，其中：基本支出 25.57 万元，

占 35.79%；项目支出 45.90 万元，占 64.29%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 71.45 万元，其中：本年收入 44.73 万元，上年结转 26.73 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 59.86 万元，社会保障和就业支出 2.51 万元，卫生健康支出 1.18 万元，住房保障支出 1.92 万元,其他支出 6 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 65.47 万元，其中：基本支出 25.57 万元，占 39.06%；项目支出 39.90 万元，占 60.94%。基本支出中，人员经费 24.56 万元，占 96.05%；公用经费 1.01 万元，占 3.95%。

文化旅游体育与传媒（207 类）支出 59.86 万元，占 91.43%，主要用于文化广播总站在职人员经费和转移支付项目支出。

社会保障和就业（208 类）支出 2.51 万元，占 3.83%，主要用于文化广播总站在职人员的社保、和其他社会保障单位部分缴费。

卫生健康（210 类）支出 1.18 万元，占 1.8%。主要用于文化广播总站在职人员的医疗保险缴费。

住房保障（221 类）支出 1.92 万元，占 2.93%，主要用于文化广播总站在职人员的住房保障缴费。

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 25.56 万元，其中：

人员经费 24.55 万元，主要包括：基本工资 9.84 万元、津

贴补贴 5.29 万元、奖金 0.82 万元、机关事业单位基本养老保险 2.51 万元、职工基本医疗保险 1.16 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 1.92 万元,对个人和家庭的补助支出 2.88 万元。

公用经费 1.01 万元,主要包括:办公费 0.5 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.3 万元,工会经费 0.26 万元。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

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 6 万元,其中:基本支出 0 万元,占 0%;项目支出 6 万元,占 100%。基本支出中,人员经费 0 万元,占 0%;公用经费 0 万元,占 0%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 6 万元,占 100%,主要用于全市五个街道、八个社区开展文艺演出活动。

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

(二) 政府采购情况

本部门无

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月底，部门预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 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 45.90 万元，其中：二级项目 6 个；使用本年拨款 19.17 万元，财政拨款结转 26.73 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 3 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 19.17 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。