

抚松县文化广播电视和旅游局（汇总）

2024年部门预算



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、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、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）贯彻执行国家和省、市有关文化、广播电视、旅游、体育和文物工作的政策措施。统筹规划主管行业领域各项事业、产业发展，拟订有关发展规划并组织实施。推进文化旅游融合发展和体制机制改革。

（二）管理全县重大文化活动，指导全县重点文化设施建设，拟定全县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、推进全域旅游工作。

（三）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。

（四）负责公共文化事业发展，推进全县文化、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。

（五）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。

（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。统筹竞技体育发展，指导全县体育运动项目的设置与布局，指导体育训练、竞赛、运动队伍建设和训练基地发展。指导和推进青少年体育工作。组织全县综合性体育竞赛，组织参加国家、省、市重大体育比赛。

（七）指导、推进全县文化、广播电视、旅游和体育科技创新发展，指导开展教育培训工作，推进行业信息化、标准化建设。

（八）负责全县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）统筹规划全县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）指导全县文化、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）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、体育和旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）指导管理全县文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十三）贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律法规。拟订全县文物和博物馆事业发展规划并组织实施。指导全县文物、博物馆事业建设与发展。负责县级以上文物保护单位的审核、申报、监管工作。组织协调全县文物管理、保护、抢救、研究和宣传等业务工作。旅行文物行政执法督察职责。

（十四）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。按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。加强本部门推进依法行政、建设法治抚松等相关工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，抚松县文化广播电视和旅游局内设6个机构，分别为综合科、文化艺术科、规划开发科、广播电视科、体育科、市场管理科（安全生产监管科、法制科）。

下设7家预算单位，分别为

1. 抚松县文化广播电视和旅游局本级
2. 抚松县文化馆
3. 抚松县图书馆
4. 抚松人参博物馆
5. 抚松县文物管理所
6. 抚松县文化市场综合执法大队
7. 抚松县乡镇广播电视网络服务中心

注：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

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2008.17	2008.17	0	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	2008.17	2008.17		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	2008.17	2008.17	
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	2008.17	2008.17	0	本年支出 合计	2008.17	2008.17	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	2008.17	2008.17	0	支出总计	2008.17	2008.17	0

支出预算总表

[illegible]

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	2008.17	2008.17		一般公共服务支出	0		
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	2008.17	2008.17	
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	2008.17	2008.17	0	本年支出合计	2008.17	2008.17	0
				结转下年			
收入总计	2008.17	2008.17	0	支出总计	2008.17	2008.17	0

表五一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

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	
*	*	*						
			合计	2008.17	1330.06	1273.96	56.1	678.11
207			文化旅游体育与传媒支出	2008.17	1330.06	1273.96	56.1	678.11
207	01		文化和旅游	2008.17	1330.06	1273.96	56.1	678.11
207	01	01	行政运行	323.73	291.75	267.4	24.35	31.98
207	01	04	图书馆	521.66	372.53	362.63	9.9	149.13
207	01	07	艺术表演团体	358				358
207	01	09	群众文化	415.87	395.56	386.56	9	20.31
207	01	13	旅游宣传	20				20
207	03	08	群众体育	84.36				84.36
207	02	04	文物保护	65.48	62.48	61.28	1.2	3
207	02	05	博物馆	76.91	73.91	72.47	1.44	3
207	02	11	文化和旅游市场管理	102.59	98.59	89.28	9.31	4
207	06	07	电影	4.33				4.33
207	08	08	广播电视	35.24	35.24	34.34	0.9	

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	1,330.06	1,273.96	56.10
301		一、工资福利支出	1,273.96	1,273.96	
301	01	基本工资	517.50	517.50	
	02	津贴补贴	142.62	142.62	
	03	奖金	16.15	16.15	
	07	绩效工资	239.22	239.22	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.48	146.48	
	09	职业年金缴费	73.24	73.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	58.59	58.59	
	12	其他社会保障缴费	6.92	6.92	
	13	住房公积金	73.24	73.24	
302		二、商品和服务支出	56.10		56.10
302	01	办公费	9.04		9.03
	02	印刷费	0.30		0.30
	07	邮电费	0.07		0.07
	11	差旅费	11.01		11.01
	13	维修（护）费	2.69		2.69
	17	公务接待费	4.00		4.00
	18	专用材料费	1.80		1.80
	26	劳务费	0.30		0.30
	31	公务用车运行维护费	4.00		11.20
	39	其他交通费用	10.03		14.98
	99	其他商品服务支出	0.72		0.72

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合计：	15.20
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	11.20
其中（1）公务用车运行维护费	11.20
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

经常性项目	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费	编外聘用人员工资	抚松县图书馆	10.93	10.93									
经常性项目	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费	报纸杂志征订费	抚松县图书馆	2.00	2.00									
经常性项目	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费	图书购置	抚松县图书馆	28.00	28.00									
经常性项目	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费	全民阅读经费	抚松县图书馆	5.00	5.00									
经常性项目	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费	图书馆新馆水电费	抚松县图书馆	30.00	30.00									
经常性项目	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费	午餐费及相关耗材经费	抚松县图书馆	24.00	24.00									
经常性项目	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费	图书馆免费开放地方配套资金	抚松县图书馆	4.00	4.00									
经常性项目	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费	非统发工资	抚松县文化馆	1.31	1.31									
经常性项目	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费	午餐费及相关耗材经费	抚松县文化馆	12.00	12.00									
经常性项目	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费	《参乡文旅》季刊	抚松县文化馆	3.00	3.00									
经常性项目	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费	文化馆免费开放地方配套资金	抚松县文化馆	4.00	4.00									
经常性项目	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费	文物遗址保护	抚松县文物管理所	3.00	3.00									
经常性项目	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费	文化市场执法与宣传	抚松县文化市场综合行政执法大队	4.00	4.00									
经常性项目	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费	博物馆非遗保护资金	抚松人参博物馆	3.00	3.00									

注：按照2024年项目支出预算据实填列。

表十一项目支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县文化广播电视和旅游局					
项目名称	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费					
年度资金总额（万元）	678.11					
年度绩效目标	确保文旅局及所属事业单位日常工作运行，有效地保障各单位发挥其图书、文化、执法、非遗、文物等职能，完成各项工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	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	运行支出	运行支出	678.11	25
		质量指标				
		时效指标	项目完成及时率（≥%）	项目完成及时率	100	25
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富文化生活教育职能	丰富文化生活教育职能	持续提高	30
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥%）	受益群众满意度	100	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2024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、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。2024年收支总预算2008.17万元，其中：本年预算2008.17万元；上年结转0万元。2024年本年预算比2023年当年预算增加190.35万元，主要原因是正常晋升人员工资和项目增加项目资金。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算2008.17万元，其中：本年收入2008.17万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2008.17万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算2008.17万元，其中：基本支出1330.06万元，占66.23%；项目支出678.11万元，占33.77%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算2008.17万元，其中：本年预算2008.17万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出2008.17万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款2008.17万元，其中：基本支出1330.06万元，占66.23%；项目支出678.11万元，占33.77%。基本支出中，人员经费1273.96万元，占95.78%；公用经费56.10万元，占4.22%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%。

国防（类）支出0万元，占0%。

教育（类）支出0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出2008.17万元，占100%，主要用于人员工资和项目支出。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

住房保障（类）支出0万元，占0%。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1330.06万元，其中：

人员经费1273.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费56.10万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为15.2万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元。
- 2.公务接待费4万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元。
- 3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元。公务用车运行维护费11.2万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加0万元。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2024年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算33.66万元，比2023年预算增加1.06万元，增长3.25%，主要原因是机关人员增加。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆4辆，土地0平方米，房屋17162.81平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出678.11万元，其中：一级项目1个，二级项目24个；使用本年拨款678.11万元，财政拨款结转0万元。

（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，2024年将1个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额678.11万元。

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。

（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。