

附件 1:

安图县广播电视和旅游局（本级）
2024 年部门预算

二〇二四年一月二十五日

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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、主要职能

（一）贯彻执行国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游和体育政策措施。研究拟订全县文化、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游和体育政策措施。

（二）统筹规划全县文化、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游、体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、旅游和体育活动，指导全县重点文化、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游和体育设施规划和建设，组织实施全县文化、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游和体育整体形象推广，促进相关产业对外合作和国际市场推广，制定全县文化、广播电视、旅游和体育市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游工作。

（四）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。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设，广播电视和旅游公共服务建设，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。

（六）指导、推进全县文化、广播电视、旅游和体育科技创新发展，推进全县文化、广播电视、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

（七）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。

（八）组织实施全县文化、广播电视、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

（九）指导全县文化、广播电视、旅游和体育市场发展，对文化旅游市场经营、广播电视规范运行进行行业监管，推进文化、广播电视、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导、协调、推动全县广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。推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。

（十一）负责对各类广播电视机构进行技术规范、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。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十二）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。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、监管广播电视广告规范播放。指导、协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全县应急广播体系建设。

（十三）指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、电影、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）指导、管理文化、广播电视、旅游和体育国内外交流、合作和宣传、推广工作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。组织大型文化、旅游和体育对外交流活动，推动中华文化走出去。

（十五）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。承担全县考古工作职责。指导全县文物、博物馆事业建设与发展。

（十六）负责全县文物保护单位、历史文化名城和各级文化遗产项目相关审核、申报、监管工作。指导、协调文物

的管理、保护、抢救、研究、出境、宣传等业务工作。统筹全县革命文物保护利用工作。履行文物行政执法监管职责。

（十七）协调全县区域性体育发展；落实《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伍建设；负责全县文化体育基础设置的规划建设。

（十八）承担主管行业领域的安全生产管理类职责，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，开展监督执法工作。

（十九）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，安图县文化广播电视和旅游局内设 6 个机构，分别为综合科（安全生产科）、文化事业科（文化遗产保护科）、产业发展与资源开发科、广播电视和体育科（宣传推广科）、直属机关党委、行政审批办公室。

下设 5 家预算单位，分别为安图县图书馆、安图县文化馆、安图县文化市场综合执法大队、安图县文物管理所、安图县青少年业余体校。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

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	3962.29	233.92	3,728.37	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3962.29	233.92	3,557.19	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	171.18		171.18	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	2739.5	181.50	2,558.00
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	28.32	28.32	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	9.46	9.46	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	999.19		999.19
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	14.64	14.64	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出	171.18		171.18
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用			
本年收入合计	3962.29	233.92	3,728.37	本年支出合计	3962.29	233.92	3,728.37
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	3962.29	233.92	3,728.37	支出总计	3962.29	233.92	3,728.37

收入预算总表 (02)

单位：万元

部门(单位) 代码	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		其 他 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
506	安图县文化广播电视和旅游局	3962.29	233.92	233.92									3,728.37	3,557.19	171.18			
506001	安图县文化广播电视和旅游局 (本级)	3962.29	233.92	233.92									3,728.37	3,557.19	171.18			
													3,728.37	3,557.19	171.18			
合计		3962.29	233.92	233.92									3,728.37	3,557.19	171.18			

支出预算总表（03）

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
207			文化旅游体育与传媒支出	2,739.50	181.50	2,558.00			
	01		文化和旅游	1,144.50	181.50	963.00			
		99	其他文化和旅游支出	1,144.50	181.50	963.00			
	02		文物	48.00		48.00			
		04	文物保护	48.00		48.00			
	08		广播电视	347.00		347.00			
		99	其他广播电视支出	347.00		347.00			
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,200.00		1,200.00			
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,200.00		1,200.00			
208			社会保障和就业支出	28.32	28.32				
	05		行政事业单位养老支出	28.32	28.32				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44				
210			卫生健康支出	9.46	9.46				
	11		行政事业单位医疗	9.46	9.46				
		01	行政单位医疗	9.46	9.46				
213			农林水支出	999.19		999.19			
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	999.19		999.19			
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	999.19		999.19			
221			住房保障支出	14.64	14.64				
	02	02	住房改革支出	14.64	14.64				
		01	住房公积金	14.64	14.64				
229			其他支出	171.18		171.18			
	60		彩票公益金安排的支出	171.18		171.18			
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	171.18		171.18			
合计				3962.29	233.92	3728.37			

财政拨款收支预算总表（04）

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	3962.29	233.92	3,728.37	一、本年支出	233.92	233.92	3,728.37
一般公共预算拨款收入	3962.29	233.92	3,557.19	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	171.18		171.18	2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出	181.50	181.50	2558.00
				8、社会保障和就业支出	28.32	28.32	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	9.46	9.46	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			999.19
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	14.64	14.64	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			171.18
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			3,728.37
收入总计	3962.29	233.92	3,728.37	支出总计	3962.29	233.92	3,728.37

一般公共预算支出预算表（05）

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	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,739.50	181.50	159.02	22.48	2,558.00
	01		文化和旅游	1,144.50	181.50	159.02	22.48	963.00
		99	其他文化和旅游支出	1,144.50	181.50	159.02	22.48	963.00
	02		文物	48.00				48.00
		04	文物保护	48.00				48.00
	08		广播电视	347.00				347.00
	08	99	其他广播电视支出	347.00				347.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,200.00				1,200.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,200.00				1,200.00
208			社会保障和就业支出	28.32	28.32	28.32		
	05		行政事业单位养老支出	28.32	28.32	28.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	18.88		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	9.44		
210			卫生健康支出	9.46	9.46	9.46		
	11		行政事业单位医疗	9.46	9.46	9.46		
		01	行政单位医疗	9.46	9.46	9.46		
213			农林水支出	999.19				999.19
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	999.19				999.19
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	999.19				999.19
221			住房保障支出	14.64	14.64	14.64		
	02		住房改革支出	14.64	14.64	14.64		
		01	住房公积金	14.64	14.64	14.64		
合计				3,791.10	233.92	211.44	22.48	3,557.19

一般公共预算基本支出预算表（06）

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码		功能分类 科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		一、工资福利支出	177.87	177.87	
	01	基本工资	56.29	56.29	
	02	津贴补贴	43.30	43.30	
	03	奖金	9.51	9.51	
	07	绩效工资	9.74	9.74	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	
	09	职业年金缴费	9.44	9.44	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.46	9.46	
	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
	13	住房公积金	14.64	14.64	
	99	其他工资福利支出	5.78	5.78	
302		二、商品和服务支出	22.48		22.48
	01	办公费	2.61		2.61
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费	0.48		0.48
	07	邮电费	0.96		0.96
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	4.50		4.50
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费	0.60		0.60
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	0.80		0.80
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	2.00		2.00
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	3.15		3.15
	39	其他交通费用	7.38		7.38

	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
303		三、对个人和家庭的补助	33.57	33.57	
	01	离休费			
	02	退休费	8.07	8.07	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	1.25	1.25	
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助	24.25	24.25	
合 计			233.92	211.44	22.48

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表 (07)

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	4.95
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.8
3、公务用车费	3.15
其中：（1）公务用车运行维护费	3.15
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支 出	项目支出
229			其他支出	171.18		171.18
	60		彩票公益金安排的支出	171.18		171.18
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	171.18		171.18
合 计				171.18		171.18

国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计						

财政拨款委托业务费支出预算表（11）

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			

项目支出绩效目标表（12）

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
				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				
					质量指标				
					时效指标				

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。支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 3962.29 万元，其中：本年预算 233.92 万元；上年结转 3728.37 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 37.88 万元，主要原因是文体旅游相关项目增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 3962.29 万元，其中：本年收入 233.92 万元，占 5.90%；上年结转结余 3728.37 万元，占 94.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 233.92 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 3557.19 万元，占 95.41%，政府性基金预算拨款结转 171.18 万元，占 4.59%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 3962.29 万元，其中：基本支出 233.92 万元，占 100%。项目支出 3728.37 万元，占 94.1%；

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 3962.29 万元，其中：本年预算 233.92 万元，上年结转 3728.37 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2739.5 万元，社会保障和就业支出 28.32 万元，

卫生健康支出 9.46 万元，住房保障支出 14.64 万元，农林水支出 999.19 万元，其他支出 171.18 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 3791.1 万元，其中：基本支出 233.92 万元，占 6.17%；项目支出 3557.19 万元，占 93.83%。基本支出中，人员经费 211.44 万元，占 90.39%；公用经费 22.48 万元，占 9.61%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 2739.5 万元，占 72.26%，主要用于旅游和文化体育方面。

社会保障和就业（类）支出 28.32 万元，占 0.75%，主要用于单位人员保险。

卫生健康支出 9.46 万元，占 0.24%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

农林水支出 999.19 万元，占 26.36%，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

住房保障（类）支出 14.64 万元，占 0.38%，主要用于单位人员保险。

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 233.92 万元，其中：

人员经费 211.44 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、生活补助、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 22.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 3.95 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 1 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（减少）0 万元。

2.公务接待费 1.8 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.2 万元，主要原因是三公经费缩紧。

3.公务用车购置及运行费 3.15 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.35 万元。公务用车运行维护费 3.15 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.35 万元，主要原因是三公经费缩紧；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数相同。

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 171.18 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 171.18 万元，占 100%。

彩票公益金安排（类）支出 171.18 万元，占 100%，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

九、2024 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

2024 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 22.48 万元，比 2023 年预算减少 0.74 万元，减少 4.45%，主要原因是 1.工资福利支出减少。2.单位人员减少。

（二）政府采购情况

2024 年无政府采购预算。

（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 2 辆。

（四）项目支出情况说明

2024 年本部门无项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出的绩效目标和指标向社会公开

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。

（二十）文化旅游，体育与传媒支出：反映政府在文化，旅游，文物，体育，电视广播，电影，新闻出版等方面的支出。

（二十一）其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外，其他用于文化和旅游方面的支出。

