

四平市文化广电新闻出版局
2019 年部门预算

二〇一九年 一月

四平市文化广电新闻出版局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 四平市文化广电新闻出版局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 四平市文化广电新闻出版局 2018 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市文化广电新闻出版局概况

一、主要职能

根据四政办发【2012】61号文件规定，四平市文化广电新闻出版局主要职责是：1、贯彻执行国家和省关于文化、广播影视和新闻出版、文物、著作权管理的方针政策和法律法规。2、拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版事业、产业发展规划并组织实施；研究制定相关政策，促进文化艺术、广播影视、新闻出版事业和产业发展；指导和推进文化艺术、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革。3、负责监管全市文化艺术经营活动和广播影视节目生产、传输、监测工作；负责全市图书、期刊、报纸、音像制品的批发、零售、出租和音像制品的放映及电子出版物的出版、复制、发行活动的监督管理工作。4、负责全市广播影视节目、信息网络视听节目、公共视听载体播放节目的监督管理，审查其内容和质量。5、负责全市从事演艺活动的民办机构、广播影视和信息网络视听节目服务机构以及新闻出版单位的行业监管，实施准入和退出管理工作。6、指导、扶助所辖地区文化艺术、广播影视、新闻出版事业产业发展，规划和指导农村文化基础设施建设。7、负责著作权法律法规及著作权知识的宣传普及工作；负责组织非法出版物和非法出版活动的查处工作；负责全市印刷业的监督管理工作。8、负责

协调文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等工作；负责管理文物市场和文物行政执法工作。9、承办市委、市政府交办的其他事项。

四平市旅游发展委员会的主要职责：

1. 贯彻落实国家和省委、省政府关于旅游方面的法律、法规、规章和政策；起草全市旅游地方性法规、规章草案，并组织实施。

2. 负责制定全市旅游业发展战略、政策、措施并组织实施；编制旅游产业发展规划并组织实施；统筹推进全市旅游综合改革和旅游业与相关领域、产业的融合发展，培育旅游新产品和新业态；协调解决旅游产业发展的重大问题。

3. 负责统筹全市旅游资源普查、规划、整合、开发利用和保护工作；指导旅游景区、旅游目的地和旅游线路的规划建设；参与国家和地方支持全市旅游产业发展投资计划的组织和申报工作，负责全市重大旅游项目建设论证和审核；指导全域旅游、冰雪旅游、乡村旅游和特种旅游工作；负责推进全市红色旅游发展工作，编制红色旅游发展规划，组织向上申报全国红色旅游经典景区；负责全市航线开发和旅游通用航空相关工作。

4. 负责制定全市旅游市场开发战略并组织实施；负责全市旅游整体形象宣传、推广和组织重大旅游节庆、会展宣传活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作；承担对域外旅游有关事务及旅游要素国际化建设；健全跨区域旅游合作体系，推动旅游区域合作。

5. 负责组织制定全市旅游公共服务体系规划；协调促进公共服务设施建设和管理；指导全市旅游集散体系、旅游公共服务信息体系、咨询平台体系和智慧旅游建设；监测并指导全市旅游产业经济运行、假日旅游经济、旅游统计和分析及信息发布工作；促进旅游商品开发及旅游电子商务的发展。

6. 负责规范全市旅游市场秩序，监督管理服务质量，规范旅游企业和从业人员的经营及服务行为，维护旅游消费者和经营者合法权益；负责组织制订旅游行业标准并实施；配合有关部门协调、指导、监督全市旅游安全工作；负责全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业组织的业务工作。

7. 负责全市旅游行政执法监督、行政复议和旅游行业有关事项审批及行政许可证的发放工作。

8. 负责制定并组织实施全市旅游人才规划，指导旅游人才开发和岗位培训工作；实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

9. 承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市文化广电新闻出版局下设 11 家预算单位，分别为：

1、四平市文化广电新闻出版局本级

1、四平市战役纪念馆

2、四平市博物馆

- 3、四平市群众艺术馆
- 4、四平市图书馆
- 5、四平市美术馆
- 6、四平市朝鲜族艺术馆
- 7、四平市文物管理委员会办公室
- 8、四平市戏剧创作室
- 10、四平市文化市场综合执法支队
- 11、四平艺术剧院有限公司

第二部分 四平市文化广电新闻出版局 2018 年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2574.39	一、文化旅游体育与传媒支出	1976.06
经费拨款（补助）	2562.36	二、社会保障和就业支出	355.33
非税收入	12.03	三、卫生健康支出	81.00
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	162.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	2574.39	本 年 支 出 合 计	2574.39
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计		支 出 总 计	

附表:3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
		合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助				
总计	2574.39	2515.39	2295.23	78.71	141.45	59.00			
文化旅游体育与传媒支出	1,976.06	1,917.06	1,782.25	78.71	56.10	59.00			
文化和旅游	1,538.46	1,494.46	1,378.32	77.11	39.03	44.00			
行政运行	267.63	248.63	213.75	34.88		19.00			
图书馆	339.08	314.08	284.38	4.53	25.17	25.00			
艺术表演团体	162.51	162.51	162.51						
群众文化	343.63	343.63	335.35		8.28				
文化创作与保护	68.85	68.85	64.47	1.60	2.78				
文化和旅游市场管理	282.86	282.86	246.76	36.10					
其他文化和旅游支出	73.90	73.90	71.10		2.80				
文物	437.60	422.60	403.93	1.60	17.07	15.00			
文物保护	64.15	64.15	59.94	1.60	2.61				
博物馆	373.45	358.45	343.99		14.46	15.00			
社会保障和就业支出	355.33	355.33	269.98		85.35				
行政事业单位离退休	355.33	355.33	269.98		85.35				
归口管理的行政单位 离退休	13.43	13.43			13.43				
事业单位离退休	71.92	71.92			71.92				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	269.98	269.98	269.98						
卫生健康支出	81.00	81.00	81.00						
行政事业单位医疗	81.00	81.00	81.00						
行政单位医疗	21.11	21.11	21.11						
事业单位医疗	59.89	59.89	59.89						
住房保障支出	162.00	162.00	162.00						
住房改革支出	162.00	162.00	162.00						
住房公积金	162.00	162.00	162.00						

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	2574.39	一、文化旅游体育与传媒支出	1976.06	
财政预算拨款收入	2562.36	二、社会保障和就业支出	355.33	
非税收入	12.03	三、卫生健康支出	81.00	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	162.00	
本 年 收 入 合 计	2574.39	本 年 支 出 合 计	2574.39	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计		支 出 总 计		

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
文化旅游体育与传媒支出	1,964.03	1,905.03	59.00
文化和旅游	1,526.43	1,482.43	44.00
行政运行	267.63	248.63	19.00
图书馆	334.55	309.55	25.00
艺术表演团体	162.51	162.51	
群众文化	343.63	343.63	
文化创作与保护	68.85	68.85	
文化和旅游市场管理	275.36	275.36	
其他文化和旅游支出	73.90	73.90	
文物	437.60	422.60	15.00
文物保护	64.15	64.15	
博物馆	373.45	358.45	15.00
社会保障和就业支出	355.33	355.33	
行政事业单位离退休	355.33	355.33	
归口管理的行政单位离退休	13.43	13.43	
事业单位离退休	71.92	71.92	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.98	269.98	
卫生健康支出	81.00	81.00	
行政事业单位医疗	81.00	81.00	
行政单位医疗	21.11	21.11	
事业单位医疗	59.89	59.89	
住房保障支出	162.00	162.00	
住房改革支出	162.00	162.00	
住房公积金	162.00	162.00	
合计	2,562.36	2,503.36	59.00

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	2562.36	2503.36	59.00
一、工资福利支出	2295.23	2295.23	
基本工资	1661.71	1661.71	
津贴补贴	0.00		
奖金	103.50	103.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	269.98	269.98	
职工基本医疗保险缴费	81.00	81.00	
其他社会保障缴费	1.04	1.04	
住房公积金	162.00	162.00	
其他工资福利支出	16.00	16.00	
二、商品和服务支出	124.58	66.68	57.90
办公费	9.80	7.80	2.00
印刷费	3.10	2.50	0.60
手续费			
邮电费	2.00	2.00	
取暖费	1.40	1.40	
物业管理费	0.00		
差旅费	9.50	9.50	
因公出国（境）费用	0.00		
维修（护）费	14.70	1.20	13.50
培训费	0.50	0.50	
专用材料费	3.00		3.00
劳务费	35.00		35.00
其他交通费用	41.78	41.78	
其他商品和服务支出	3.80		3.80
三、对个人和家庭的补助	141.45	141.45	
离休费	95.49	95.49	
退休费	2.86	2.86	
奖励金	43.10	43.10	
六、资本性支出	1.10		1.10
办公设备购置	1.10		1.10

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数	备 注
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、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属11个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员499人，其中：在职人员260人，离退休人员239人。

附表：8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市文化广电新闻出版局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(年度)

填报
单位
(盖
章)

预算部门（盖章） 填报日期： 年 月 日

项目名称				
预算部门及编码		基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
年度 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	指标 1：	
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
	效果 指标	成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
		经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
		满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	
				

第三部分 情况说明

一、2019 年预算收支增减变化情况说明

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、事业收入、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。2019 年收支总预算 2574.39 万元，比 2018 年预算数增加 385.43 万元。主要原因是文化市场综合执法支队两区合并导致各项支出增加。

二、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2018 年预算数减少 8 万元。主要原因是公车改革取消公车。其中：

1、因公出国（境）费 万元，比 2018 年预算数减少（增加） 万元，主要原因是 。

2、公务接待费 万元，比 2018 年预算数减少 元，主要原因是 。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2018 年预算数减少 8 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年预算数减少 8 万元，主要原因是公车改革取消公车；公务用车购置费 万元，比 2018 年预算数减少 万元，

主要原因是。

三、机关运行经费说明

2019 年部门本级等 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 21.7 万元，比 2018 年预算增加 5.2 万元。主要原因是由于文化市场综合执法支队两区合并，人员增加。

四、政府采购情况说明

2019 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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2019 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共

预算拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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”、“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。

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。

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。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“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。

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。

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。