

四平市文化广播电视和旅游局 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

目 录

第一部分 四平市文化广播电视和旅游局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 四平市文化广播电视和旅游局 2022 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

十、部门（单位）整体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 四平市文化广播电视和旅游局概况

一、主要职能

1、贯彻落实党中央和省委、省政府关于文化、文物、广播电视、旅游和体育工作方面的方针政策和法律法规。研究拟定全市相关政策措施。

2、研究拟定全市文化、文物、广播电视、旅游和体育发展规划并组织实施。推进文化、文物、广播电视、旅游和体育融合发展，推进文化、文物、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

3、指导、管理全市文化、文物、广播电视、旅游和体育事业，管理全市重大文化艺术、旅游和体育活动。组织全市文化和旅游整体形象和重点品牌推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，促进文化、旅游产业对外交流合作和市场推广，制定市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、监督全市广播电视重点基础设施和重点文化、公共体育设施建设，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，扶助少数民族和边贫地区广播电视建设和发展。

4、指导、管理全市文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、贯彻执行党和国家及省文物工作的方针政策、法律、

法规，起草全市历史文化保护地方性法规和规章草案。拟定全市文物和博物馆事业发展规划并组织实施。承担全市考古工作职责。指导全市文物、博物馆事业建设与发展。承担全市市级以上文物保护单位、历史文化名城和世界文化遗产项目相关审核、申报和监管工作。指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究和宣传等业务工作。统筹全市革命文物保护利用工作。负责全市非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。履行文物行政执法监督职责

6、负责全市公共文化、广播电视、旅游和体育事业发展，推进全市文化、广播电视、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，推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游服务标准化。推动多元化体育服务体系建设，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。指导体育彩票发行管理。

7、指导、推进全市文化、广播电视、旅游和体育行业科技创新发展，指导文化旅游教育培训工作，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化、广播电视、旅游和体育行业信息收集与发布工作。

8、统筹规划全市文化、广播电视、旅游和体育产业，制定产业发展规划、产业政策并组织实施。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产

业发展。

9、拟定全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责对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。指导全市电视剧创作生产。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进全市广播电视与新媒体、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。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10、统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，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建设。

11、统筹规划全市竞技体育发展。研究和平衡体育运动项目设置与重点布局。负责体育社团注册管理工作。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。研究拟定全市体育教育规划，组织体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。组织和参加国家和省

市综合性体育竞赛和运动会。指导、协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

12、指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游体育市场经营活动进行监督管理。推进文化、旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游市场。

13、指导全市文化和旅游市场综合执法，组织查处全市跨地区文化、文物、广播电视、旅游和体育等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

14、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。依照有关法律法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

15、负责文化、文物、广播电视、旅游和体育法律法规宣传教育，承担机关行政复议和行政应诉工作。负责全市从事演艺活动的民办机构、旅游服务机构、广播电视、信息网络视听节目和体育相关行业的监管，实施准入和退出管理工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市文广旅局下设 17 家预算单位，分别为：

1、四平市文化广播电视和旅游局本级

2、四平市战役纪念馆

- 3、四平市博物馆
- 4、四平市群众艺术馆
- 5、四平市图书馆
- 6、四平市美术馆
- 7、四平市朝鲜族艺术馆
- 8、四平市文化遗产保护中心
- 9、四平市文化艺术研究中心
- 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
- 12、四平市青少年体育学校
- 13、四平市业余军事体育学校
- 14、四平市曲棍球武术拳击训练中心
- 15、四平市体育馆
- 16、四平市社会体育服务中心
- 17、四平市体育彩票管理中心

第二部分 四平市文化广播电视和旅游局 2022 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	4042.48	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	3965.64	二、外交支出	
非税收入	76.84	三、国防支出	
二、政府性基金收入	140.00	四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2765.38
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	850.03
七、其他收入		九、卫生健康支出	161.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	265.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	140.00
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	4182.48	本 年 支 出 合 计	4182.48
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	4182.48	支 出 总 计	4182.48

附表: 3

部门收入预算总表

[illegible]

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				
文化旅游体育与传媒支出	2765.38	2583.54	2474.26	109.28		181.84			
文化旅游体育与传媒支出	2765.38	2583.54	2474.26	109.28		181.84			
行政运行	367.24	367.24	305.99	61.25					
图书馆	220.25	220.25	220.25						
艺术表演团体	167.51	167.51	167.51						
文化活动	103.23	103.23	103.23						
群众文化	309.95	309.95	309.95						
文化创作与保护	78.33	78.33	76.73	1.60					
文化和旅游市场管理	229.35	226.85	194.42	32.43		2.50			
文物保护	62.03	62.03	60.63	1.40					
博物馆	398.10	398.10	398.10						
运动项目管理	566.28	466.54	455.94	10.60		99.74			
体育场馆	229.69	150.09	150.09			79.60			
其他体育支出	33.42	33.42	31.42	2.00					
社会保障和就业支出	850.03	850.03			850.03				
社会保障和就业支出	850.03	850.03			850.03				
事业单位离退休	506.37	506.37			506.37				
机关事业单位基本养	343.66	343.66			343.66				
卫生健康支出	161.15	161.15	161.15						
卫生健康支出	161.15	161.15	161.15						
行政单位医疗	35.80	35.80	35.80						
事业单位医疗	106.01	106.01	106.01						
公务员医疗补助	15.53	15.53	15.53						
其他行政事业单位医	3.81	3.81	3.81						
住房保障支出	265.92	265.92	265.92						
住房保障支出	265.92	265.92	265.92						
住房公积金	265.92	265.92	265.92						

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	4042.48	一、一般公共服务		
财政预算拨款收入	3965.64	二、外交支出		
非税收入	76.84	三、国防支出		
二、政府性基金收入	140.00	四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出	2765.38	
		八、社会保障和就业支出	850.03	
		九、卫生健康支出	161.15	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	265.92	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、预备费		
		二十三、其他支出		140.00
		二十四、转移性支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	4182.48	本 年 支 出 合 计	4042.48	140.00
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	4182.48	支 出 总 计	4042.48	140.00

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
七、文化旅游体育与传媒支出	2,765.38	2,583.54	181.84
文化和旅游	1,475.86	1,473.36	2.50
行政运行	367.24	367.24	
图书馆	220.25	220.25	
艺术表演团体	167.51	167.51	
文化活动	103.23	103.23	
群众文化	309.95	309.95	
文化创作与保护	78.33	78.33	
文化和旅游市场管理	229.35	226.85	2.50
文物	460.13	460.13	
文物保护	62.03	62.03	
博物馆	398.10	398.10	
体育	829.39	650.05	179.34
运动项目管理	566.28	466.54	99.74
体育场馆	229.69	150.09	79.60
其他体育支出	33.42	33.42	
八、社会保障和就业支出	850.03	850.03	
行政事业单位养老支出	850.03	850.03	
事业单位离退休	506.37	506.37	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.66	343.66	
九、卫生健康支出	161.15	161.15	
行政事业单位医疗	161.15	161.15	
行政单位医疗	35.80	35.80	
事业单位医疗	106.01	106.01	
公务员医疗补助	15.53	15.53	
其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.81	
十九、住房保障支出	265.92	265.92	
住房改革支出	265.92	265.92	
住房公积金	265.92	265.92	

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	4,042.48	3,860.64	181.84
一、工资福利支出	3,244.27	3,244.27	
基本工资	2,347.15	2,347.15	
津贴补贴	111.09	111.09	
奖金	14.97	14.97	
伙食补助费			
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	343.66	343.66	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	141.81	141.81	
其他社会保障缴费	19.34	19.34	
住房公积金	265.92	265.92	
医疗费			
其他工资福利支出	0.33	0.33	
二、商品和服务支出	186.12	109.28	76.84
办公费	27.35	24.85	2.50
印刷费	2.85	2.85	
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费	2.00	2.00	
取暖费			
物业管理费	70.00		70.00
差旅费	8.80	8.80	
因公出国(境)费用			
维修(护)费	3.20	3.20	
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	23.54	19.20	4.34
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	48.38	48.38	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	612.09	507.09	105.00
离休费	43.29	43.29	
退休费	463.08	463.08	
抚恤金			
生活补助	0.72	0.72	
救济费			
医疗费补助			
助学金	105.00		105.00
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属17个预算单位。

2、“2022年预算数”的实有人员425人，其中：在职人员339人，离退休人员86人。

附件：9								
项目支出绩效目标申报表								
(2022年度)								
填报单位（盖章）		预算部门（盖章）			填报日期：2022年1月			
项目名称		公共文化服务						
预算部门及编码		四平市文化广播电视和旅游局 357002			基层预算单位及编码		四平市文化市场综合行政执法支队357015 四平市体育馆357020 四平市青少年体育学校357021	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐			项目期		1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额： 76.84 其中：财政拨款 76.84 其他资金						
绩效 目标	年度目标				中长期目标			
	完成训练任务，参加全国及省各项比赛							
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	保证运动员训练人数		≥240人			
			向省里输送优秀后备人才		≥50人			
			保证全年执法办案设备		≥2个			
		质量指标	执办案率		≥90%			
			保证后备人才输送率		=100%			
		时效指标	按时完成训练任务及比赛任务		2022年底前			
			执法办案任务		2022年底前			
		成本指标	完成训练任务及参加各项比赛费用		≤105万元			
		效果 指标	社会效益 指标	进一步改善训练条件及生活条件		逐年提高		
	进一步发送办案工作效益			逐年提高				
	提高后备人才输送需要			逐年提高				
	可持续影响 指标		可持续提高执法业务好评		逐年提高			
			确保竞技水平提高的可持续性		持续增长			
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	确保执法业务提高的程度		100%			
			提高训练队对于比赛经验积累的迫切需求		100%			

第三部分 情况说明

一、2022 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；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 4182.48 万元，比 202 年预算数增加 41.47 万元。主要原因是人员支出增加。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2021 年预算数减少（增加）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数减少（增加）0 万元。

2、公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。

三、机关运行经费说明

2022 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 61.25 万元，比 2021 年预算增加 7.51 万元。

四、政府采购情况说明

2022 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 2021 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 7 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 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 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，2022 年确定部门整体支出绩效目标为：1、保证训练任务，向上级输送优秀运动员；2、积极开展各项文化惠民演出；3、完善智慧旅游大数据平台；4、开展戏剧创作研讨；5、全年非税收入。2022 年确定 2 个支出项目，涉及金额 181.84 万元。其中：助学金项目，涉及金额 105 万元。项目支出绩效目标完成训练任务，参加全国及省各项比赛。1、产出指标；2、效果指标；3、满意度指标。进一步细化为产出指标下的数量指标，质量指标，时效指标，成本指标。效果指标下的社会效益指标，可持续影响指标。满意度指标下的满意度指标。公共文化服务项目，涉及金额 76.84 万元。项目支出绩效目标参加全国及省各项比赛。

1、产出指标；2、效果指标；3、满意度指标。产出指标，分别为数量指标，质量指标，时效指标，成本指标；效果指标下的社会效益指标，可持续影响指标。满意度指标下的服务对象满意度指标。

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。