

**四平市铁东区
文化和旅游局（汇总）
2023 年部门预算**

二〇二三年 二月

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
- 十二、部门预算整体绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

第一条 根据《中共吉林省委关于市县机构改革的总体意见》及《中共四平市委办公室四平市人民政府办公室关于印发〈四平市铁东区机构改革方案〉的通知》（四办字[2019]1号），制定本规定。

第二条 四平市铁东区文化和旅游局（以下简称区文旅局）是区政府工作部门，为正科级。加挂四平市铁东区体育局牌子。

第三条 区文旅局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市、区委和政府关于文化、旅游、体育方面的方针政策和法律法规并组织实施。

（二）统筹规划全区文化、旅游、体育事业和产业发展，制定相关发展规划并组织实施。促进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。

（三）指导全区重点文化、旅游和体育设施建设。组织和参加国家和省、市、区文化旅游活动及综合性体育竞赛和运动会。

（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、旅游和体育事业发展，推进全区

文化、旅游和体育公共服务体系建设及品牌培育，深入开展各项惠民活动，统筹推进公共服务标准化、均等化建设。

（六）贯彻执行国家和省文物工作的方针政策、法律、法规。指导、协调文物的管理、保护和宣传等业务工作。负责全区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。

（七）统筹规划全区文化、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

（八）负责文化、旅游和体育对外交流与合作。

（九）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伍建设。指导公共体育设施建设。全面落实《全民健身计划纲要》，抓好群众体育，不断提高体育人才数量和质量。指导全区体育总会、各单项体育协会等群众团体工作，统筹规划全区竞技体育发展。

（十）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。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，四平市铁东区文化和旅游局内设 6 个机

构，分别为四平市铁东区文化和旅游局（本级）、四平市铁东区少年儿童体育学校、四平市铁东区文物管理所、四平市铁东区文化馆、四平市铁东区旅游服务中心、四平市铁东区满足文化研究中心。

第二部分 预算表格

收支总表

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	326.00	一、文化旅游体育与传媒支出	242.00
一般公共预算拨款收入	326.00	二、社会保障和就业支出	42.20
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	15.70
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	26.10
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
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			
本 年 收 入 合 计	326.00	本 年 支 出 合 计	326.00
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	326.00	支 出 总 计	326.00

收入总表

单位：万元

[illegible]

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
一、文化旅游体育与传媒支出	242.00	242.00				
文化和旅游	242.00	242.00				
行政运行	242.00	242.00				
二、社会保障和就业支出	42.20	42.20				
行政事业单位养老支出	42.20	42.20				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.20	42.20				
三、卫生健康支出	15.70	15.70				
行政事业单位医疗	15.70	15.70				
行政单位医疗	11.46	11.46				
事业单位医疗	3.10	3.10				
公务员医疗补助	1.14	1.14				
四、住房保障支出	26.10	26.10				
住房改革支出	26.10	26.10				
住房公积金	26.10	26.10				
合计	326.00	326.00				

财政拨款收支预算表

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、本年收入	326.00	一、文化旅游体育与传媒支出	242.00	
一般公共预算拨款	326.00	二、社会保障和就业支出	42.20	
政府性基金预算拨款		三、卫生健康支出	15.70	
国有资本经营预算拨款		四、住房保障支出	26.10	
本 年 收 入 合 计	326.00	本 年 支 出 合 计	326.00	
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				
国有资本经营预算拨款				
收 入 总 计	326.00	支 出 总 计	326.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
文化旅游体育与传媒支出	242.00	242.00	233.40	8.60	
文化和旅游	242.00	242.00	233.40	8.60	
行政运行	242.00	242.00	233.40	8.60	
社会保障和就业支出	42.20	42.20	42.20		
行政事业单位养老支出	42.20	42.20	42.20		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.20	42.20	42.20		
卫生健康支出	15.70	15.70	15.70		
行政事业单位医疗	15.70	15.70	15.70		
行政单位医疗	11.46	11.46	11.46		
事业单位医疗	3.10	3.10	3.10		
公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14		
住房保障支出	26.10	26.10	26.10		
住房改革支出	26.10	26.10	26.10		
住房公积金	26.10	26.10	26.10		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合 计	326.00	317.40	8.60
一、工资福利支出	310.80	310.80	
基本工资	204.30	204.30	
津贴补贴			
奖金	11.20	11.20	
伙食补助费			
绩效工资	11.00	11.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	35.60	35.60	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	14.56	14.56	
公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
其他社会保障缴费			
住房公积金	26.10	26.10	
医疗费			
其他工资福利支出	6.90	6.90	
二、商品和服务支出	8.60		8.60
办公费	3.50		3.50
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费			
取暖费			
物业管理费			
差旅费			
因公出国（境）费用			
维修（护）费			
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			
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费	1.80		1.80
其他交通费用	3.30		3.30
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	6.60	6.60	
离休费			
退休费			
抚恤金			
生活补助			
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助	6.60	6.60	
四、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
五、资本性支出（基本建设）			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他基本建设支出			
六、资本性支出			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			
土地补偿			
安置补助			
地上附着物和青苗补偿			
拆迁补偿			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			
七、对企业补助（基本建设）			
资本金注入			
其他对企业补助			
八、对企业补助			
资金注入			
政府投资基金股权投资			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
九、对社会保障基金补助			
对社会保障基金补助			
补充全国社会保障基金			
十、其他支出			
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数	备 注
合 计	1.80	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	1.80	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80	
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属__2__个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员__31__人，其中：在职人员__30__人，离退休人员__1__人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

注：四平市铁东区文化和旅游局（汇总）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。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

[illegible]

注：四平市铁东区文化和旅游局（汇总）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
合计												

本表无数据。

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
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		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响 指标		
		满意度指标		

本表无数据。

2023年部门预算整体绩效目标申报表

(年度)

填报单位（盖章） 预算部门（盖章） 填报日期： 年 月 日

预算部门（单位）名称及编码				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务1			
	任务2			
	任务3			
	任务4			
	任务5			
				
年度 绩效 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：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
	效果指标	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	服务对象 满意度指标	指标1：	
			指标2：	
.....				

本表无数据。

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

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、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 326.0 万元，全部为当年预算。比 2022 年预算数增加 326 万元。主要原因是本单位本年度为新汇总单位。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 326.0 万元，其中：本年收入 326.0 万元，占 100.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 326.0 万元，占 0%；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%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 326.0 万元，其中：基本支出 326.0 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 326.0 万元，其中：本年收入 326.0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 242.0 万元，社会保障和就业支出 42.20 万元，卫生健康支出 15.70 万元，住房保障支出 26.10 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 326.0 万元，其中：基本支出 326.0 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 317.40 万元，占 97.36%；公用经费 8.60 万元，占 2.64%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 242.0 万元，占 74.23%，主要用于在职人员工资。

社会保障和就业（类）支出 42.20 万元，占 12.94%，主要用于缴纳在职人员养老保险及职业年金。

卫生健康（类）支出 15.70 万元，占 4.82%，主要用于缴纳在职人员医疗保险等。

住房保障（类）支出 26.10 万元，占 8.01%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 326.0 万元，其中：

人员经费 317.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 8.60 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通补助。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 1.80 万元，较 2022 年预算数无变化。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。

2、公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。

3、公务用车购置及运行费 1.80 万元，较 2022 年预算数无变化。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 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%。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 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%。

十、项目支出绩效目标情况说明

1. 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，2023 年无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费说明

2023 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 8.60 万元，比 2022 年预算增加 8.60 万元。

（二）、政府采购情况说明

2023 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说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 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）。

2023 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 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

（四）、项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 0 万元，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市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：指市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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“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”等以外的收入。

（十）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”、“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”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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生

的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。