

**长春市双阳区文化广播电视和旅游局**  
**(汇总)**  
**2023 年部门预算**

2023 年 4 月 6 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

## **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) 贯彻执行国家和省有关文化艺术、广播影视、新闻出版、文物、著作权管理、体育方面的方针政策和法律法规。

(二) 拟订全区文化艺术、广播影视、新闻出版、体育事业、产业发展规划并组织实施；研究制订相关政策措施，促进文化艺术、广播影视、新闻出版、体育事业和产业发展；指导和推进文化艺术、广播影视、新闻出版、体育领域的体制机制改革。

(三) 负责监管全区文化艺术经营活动和广播影视节目生产、传输、监测工作；负责全区图书、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。

(四) 负责全区广播影视节目、信息网络视听节目、公共视听载体播放的视听节目的监督管理，审查其内容和质量。

(五) 负责全区从事演艺活动的民办机构、广播影视、信息网络视听节目服务机构和新闻出版单位的行业监管，实施准入和退出管理工作。

(六) 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、农家书屋、广播电视村村通工程建设，开展好“文化下乡”和农村数字公益电影放映活动。

(七) 负责著作权法律法规及著作权知识的宣传普及工作；负责组织查处非法出版物和非法出版活动；负责全区印刷业的监督管理工作。

(八) 指导协调文物的管理、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。

(九) 规划全区大型戏剧排演和体育竞技运动项目的布局，积极参加国家、省、市赛事，提高文化、艺术及竞技体

育水平；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员工作队伍制度建设；指导文化体育社会团体工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，长春市双阳区文化广播电视和旅游局内设 3 个机构，分别为党政综合科（行政审批办公室）、文化旅游科、体育科。

下设 7 家预算单位，分别为：

- （1）、长春市双阳区文化广播电视和旅游局 本级
- （2）、长春市双阳区文化市场综合执法大队
- （3）、长春市双阳区图书馆
- （4）、长春市双阳区文化馆
- （5）、长春市双阳区文物管理所
- （6）、长春市双阳区业余体校
- （7）、长春市双阳区文化体育工作总站

2022 年本部门预算实有人员 115 人，其中：在职人员 56 人，离退休人员 59 人。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1056.31	一、文化旅游体育与传媒支出	1005.30
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	51.01
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			
<b>本年收入合计</b>	1056.31	<b>本年支出合计</b>	1056.31
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1056.31	<b>支出总计</b>	1056.31

## 收入预算表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政 拨款收入	政府性基金 预算财政拨 款收入	事业收入	其他收入	上级补助收 入
207	文化旅游体育与传媒支出	1056.31	1056.31				
20701	文化和旅游	759	759				
2070101	行政运行	188.66	188.66				
2070104	图书馆	122.85	122.85				
2070109	群众文化	188.5	188.5				
2070112	文化和旅游市场管理	102.06	102.06				
2070199	其他文化和旅游支出	156.93	156.93				
20702	文物	161.94	161.94				
2070299	其他文物支出	161.94	161.94				
20703	体育	84.36	84.36				
2070308	群众体育	84.36	84.36				
221	住房保障支出	51.01	51.01				
22102	住房改革支出	51.01	51.01				
2210201	住房公积金	51.01	51.01				
	<b>合计</b>	1056.31	1056.31				

## 支出预算表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	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	1056.31	771.58	233.72			
20701	文化和旅游	759	654.93	104.07			
2070101	行政运行	188.66	186.94	1.72			
2070104	图书馆	122.85	117.85	5.00			
2070109	群众文化	188.5	144.20	44.30			
2070112	文化和旅游市场管理	102.06	102.06				
2070199	其他文化和旅游支出	156.93	103.88	53.05			
20702	文物	161.94	51.94	110.00			
2070299	其他文物支出	161.94	51.94	110.00			
20703	体育	84.36	64.71	19.65			
2070308	群众体育	84.36	64.71	19.65			
221	住房保障支出	51.01	51.01				
22102	住房改革支出	51.01	51.01				
2210201	住房公积金	51.01	51.01				
	<b>合计</b>	1056.31	822.59	233.72			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1056.31	一、文化旅游体育与传媒支出	1005.30	1005.30	
（一）一般公共预算财政拨款	1056.31	二、住房保障支出	51.01	51.01	
（二）政府性基金预算财政拨款					
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	1056.31	<b>支出总计</b>	1056.31	1056.31	



## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	771.58	771.58	671.48	100.10	233.72
20701	文化和旅游	654.93	654.93	565.33	89.60	104.07
2070101	行政运行	186.94	186.94	133.42	53.52	1.72
2070104	图书馆	117.85	117.85	110.85	7.00	5.00
2070109	群众文化	144.20	144.20	132.70	11.50	44.30
2070112	文化和旅游市场管理	102.06	102.06	89.98	12.08	
2070199	其他文化和旅游支出	103.88	103.88	98.38	5.50	53.05
20702	文物	51.94	51.94	47.44	4.50	110.00
2070299	其他文物支出	51.94	51.94	47.44	4.50	110.00
20703	体育	64.71	64.71	58.71	6.00	19.65
2070308	群众体育	64.71	64.71	58.71	6.00	19.65
221	住房保障支出	51.01	51.01	51.01		
22102	住房改革支出	51.01	51.01	51.01		
2210201	住房公积金	51.01	51.01	51.01		
	<b>合计</b>	<b>822.59</b>	<b>822.59</b>	<b>722.49</b>	<b>100.10</b>	<b>233.72</b>

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	684.76	684.76	
30101	基本工资	254.98	254.98	
30102	津贴补贴	57.85	57.85	
30103	奖金	50.06	50.06	
30107	绩效工资	99.50	99.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.01	68.01	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.45	31.45	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	51.00	51.00	
30199	其他工资福利支出	69.96	69.96	
302	商品和服务支出	100.10		100.10
30201	办公费	17.40		17.40
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	45.50		45.50
30209	物业管理费			
30211	差旅费	11.60		11.60
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	15.60		15.60
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	37.73	37.73	
30301	离休费			
30302	退休费	9.03	9.03	
30302	退职（役）费			
30305	生活补助	3.78	3.78	
30308	医疗补助	24.83	24.83	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>合计</b>		<b>822.58</b>	<b>722.48</b>	<b>100.10</b>