

长春市九台区文化广电新闻出版局  
2019 年度部门预算

2019 年 6 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

- 一、2019 年财政拨款收支情况
- 二、2019 年一般公共预算支出情况
- 三、2019 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2019 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2019 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2019 年部门收支总表情况
- 七、2019 年部门收入总表情况
- 八、2019 年部门支出总表情况
- 九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效管理情况说明

**第四部分 名词解释**

# 长春市九台区文化广电新闻出版局

## 2019 年度部门预算

### 第一部分 部门概述

#### 一、主要职能

(一) 贯彻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、旅游、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、旅游、体育产业发展规划并组织实施；研究制定相关政策措施，促进文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游、体育事业、产业发展；指导和推进文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游、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、影像制品的批发、零售、出租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。

(四) 监督全区广播影视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，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、扶助所辖区域文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游、体育事业、产业发展；规划和指导农村文化基础设施建设。

（七）负责著作权法律法规及著作权的宣传普及工作；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。

（九）拟订全区旅游业发展规划并组织实施；协同有关部门培育和完善旅游市场，扩大旅游业对外开放，推动旅游企业的发展；落实旅游企业的经营自主权，对经营旅游业务的企业实施行业管理，维护旅游者合法权益。

（十）协调全区区域性体育发展；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建设；负责全区文化体育基础设施的规划建设。

（十一）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，九台区文化广电新闻出版局局内设 6 个机构，分别为文化艺术科、体育科、广播电视管理科、新闻出版科、安全生产监督管理科。

## 三、部门预算基本

### （一）部门预算单位构成

长春市九台区文化广电新闻出版局本级和所属事业单位，共计 23 个预算单位。

1 九台区文化广电新闻出版局（本级）

2 九台区图书馆

3 九台区文化馆

4 九台区少年儿童业余体校

5 九台区体育辅导中心站

5 九台区文化市场综合执法大队

6 九台区文物管理所

7 九台剧团

8 九台影剧院

- 9 波泥河文化工作站
- 10 城子街文化工作站
- 11 胡家文化工作站
- 12 纪家文化工作站
- 13 莽卡文化工作站
- 14 沐石河文化工作站
- 15 其塔木文化工作站
- 16 上河湾文化工作站
- 17 土们岭文化工作站
- 18 苇子沟文化工作站
- 19 西营城文化工作站
- 20 兴隆文化工作站
- 21 卡伦文化工作站
- 22 旅游服务中心

## (二) 预算单位人员构成情况

长春九台区文化广电新闻出版局本级和所属事业单位现有人员 409 人，其中，在职人员 263 人，离退休人员 146 人。

## 第二部分 2019 年度部门预算表

### 一、2019 年财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

部门（单位）名称： 长春市九台区文化广电新闻出版局

单位： 万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2740.87	六、文化旅游体育与传媒支出	1819.41	1819.41		
（一）一般公共预算财政拨款	2740.87	七、社会保障和就业支出	600.9	600.9		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出	190.54	190.54		
（三）国有资本经营预算财政拨款		十六、住房保障支出	130.02	130.02		
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						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>2740.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>2740.87</b>	<b>2740.87</b>		



## 二、2019 年一般公共预算预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区文化广电新闻出版局

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
<b>一、文化旅游体育与传媒支出（207）</b>	<b>1819.41</b>
文化（20701）	1468.58
行政运行（2070101）	172.17
图书馆（2070104）	250.26
艺术表演场所（2070106）	10
艺术表演团体（2070107）	34.84
群众文化（2070109）	709.48
文化和旅游市场管理（2070112）	166.73
旅游宣传（2070113）	55
旅游行业业务管理（2070114）	70.1
文物（20702）	92.93
文物保护（2070204）	92.93
体育（20703）	235.97
群众体育（2070308）	235.97
新闻出版电影（20706）	21.93
电影（2070607）	21.93
<b>二、社会保障和就业支出（208）</b>	<b>600.9</b>
行政事业单位离退休（20805）	600.9
事业单位离退休（2080502）	600.9
<b>三、医疗卫生与计划生育支出（210）</b>	<b>190.54</b>
行政事业单位医疗（21011）	190.54
行政单位医疗（2101101）	11.85
事业单位医疗（2101102）	111.19
公务员医疗补助（2101103）	59.06
其他行政事业单位医疗支出（2101199）	8.44
<b>四、住房保障支出（221）</b>	<b>130.02</b>
住房改革支出（22102）	130.02
住房公积金（2210201）	130.02
<b>合计</b>	<b>2740.87</b>

### 三、2019 年一般公共预算部门基本支出表

#### 一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市九台区文化广电新闻出版局

单位万元

经济分类		2019 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1634.76</b>	<b>1634.76</b>	
30101	基本工资	717.49	717.49	
30102	津贴补贴	538.23	538.23	
30103	奖金	4.92	4.92	
30107	绩效工资	53.56	53.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.04	123.04	
30111	公务员医疗补助缴费	59.06	59.06	
30112	其他社会保障缴费	8.44	8.44	
30113	住房公积金	130.02	130.02	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>203.28</b>		<b>203.28</b>
30201	办公费	14.15		14.15
30202	印刷费	3.9		3.9
30203	咨询费	1.6		1.6
30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	2.8		2.8
30207	邮电费	3.5		3.5
30208	取暖费	24.44		24.44
30211	差旅费	19.72		19.72
30213	维修（护）费	4.8		4.8

30214	租赁费	3.25		3.25
30216	培训费	2		2
30218	专用材料费	20.5		20.5
30226	劳务费	20.8		20.8
30228	工会经费	24.08		24.08
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	22.24		22.24
30299	其他商品和服务支出	22.5		22.5
30301	对个人和家庭补助	600.9	600.9	
30302	退休费	600.9	600.9	
<b>合 计</b>		<b>2438.94</b>	<b>2235.66</b>	<b>203.28</b>

## 四. 2019 年预算“三公经费”支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市九台区文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	比 2018 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	12	6	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	12	6	
其中：（1）公务用车运行维护费	12	6	2019 年九台区文化市场执法大队新购置文化和旅游市场管理执法车 2 台，每台车运行费 3 万元。
（2）公务用车购置费			

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 23 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 409 人，其中：在职人员 263 人，离退休人员 146 人。

## 五、2019 年预算基金支出表

### 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>				

本单位无此项业务，此表为空表。

## 六. 2019 年预算部门收支总表

### 部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区文化广电新闻出版局

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	2740.87	六、文化旅游体育与传媒支出	1819.41
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	600.9
三、事业收入		八、医疗卫生与计划生育支出	190.54
四、经营收入		十六、住房保障支出	130.02
五、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>2740.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2740.87</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>2740.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>2740.87</b>







## 八. 2019 部门支出总表表

### 部门支出总表

部门(单位)名称: 长春市九台区文化广电新闻出版局

单位: 万元

功能科目编码 (类款项)	功能/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	对下级补助支出
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	1819.41	1517.48	301.93			
20701	文化	1468.58	1213.58	255			
2070101	行政运行	172.17	172.17				
2070104	图书馆	250.26	212.76	37.5			
2070106	艺术表演场所	10	10				
2070107	艺术表演团体	34.84	34.84				
2070109	群众文化	709.48	546.98	162.5			
2070112	文化和旅游市场管理	166.73	166.73				
2070113	旅游宣传	55		55			
2070114	旅游行业业务管理	70.1	70.1				
20702	文物	92.93	92.93				
2070204	文物保护	92.93	92.93				
20703	体育	235.97	210.97	25			
2070308	群众体育	235.97	210.97	25			
20706	新闻出版电影	21.93		21.93			
2070607	电影	21.93		21.93			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	600.9	600.9				
20805	行政事业单位离退休	600.9	600.9				
2080502	事业单位离退休	600.9	600.9				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	190.54	190.54				
21011	行政事业单位医疗	190.54	190.54				
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85				
2101102	事业单位医疗	111.19	111.19				
2101103	公务员医疗补助	59.06	59.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.44	8.44				
221	<b>六、住房保障支出</b>	130.02	130.02				
22102	住房改革支出	130.02	130.02				
2210201	住房公积金	130.02	130.02				
	<b>合计</b>	2740.87	2438.94	301.93			

### 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、2019 年财政拨款收支说明

2019 年财政拨款 2740.87 万元,收入合计 2740.87 万元。

2019 年财政预算支出 2740.87 万元,其中,基本支出 2438.94 万元,项目支出 301.93 万元。

#### 二、一般公共预算支出表说明

文化旅游体育与传媒支出 1819.41 万元,社会保障和就业支出 600.9 万元,医疗卫生与计划生育支出 190.54 万元,住房保障支出 130.02 万元。

#### 三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 1634.76 万元
  2. 商品和服务支出 203.28 万元
  3. 对个人和家庭补助支出 600.9 万元
- 基本支出合计 2438.94 万元。

#### 四、2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数 12 万元,较 2018 年预算增加 6 万元。

1. 因公出国(境)费预算数 0 万元。

2. 公务用车运行维护费预算数 12 万元,较上年增加 6 万元。

原因是:我局文化市场执法大队新购置文化和旅游市场管理执法车 2 台,每台车年运行维护费支出预算 3 万元。2019 年我单位共有 4 台公务用车,分别是 1 台电影放映车和 3 台文化和旅游市场管理执法车。

3. 公务接待费预算数 0 万元。

## 五、政府性基金预算说明

2019 年无政府性基金预算。

## 六、部门收支表说明

文广新系统2019年总收入2740.87万元，全部来源于财政拨款。

文化旅游体育与传媒支出1819.41万元，社会保障和就业支出600.9万元，医疗卫生与计划生育支出190.54万元，住房保障支出130.02万元。

## 七、部门收入总表情况

文广新系统2019 年总收入2740.87 万元， 财政拨款2740.87万元。

## 八、部门支出总表情况

按功能分类：文化旅游体育与传媒支出1819.41万元，社会保障和就业支出600.9 万元，医疗卫生与计划生育支出190.54万元，住房保障支出130.02万元。

科目分类：基本支出2438.94万元，项目支出301.93万元。

## 九、机关运行经费支出情况

2019 年九台区文化广电新闻出版局机关运行经费财政拨款支出 31.12 万元，其中办公费 3 万元，印刷费 1 万元，手续费 0.2 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 13 万元，公务交通补贴 10.72 万元，电影流动放映车运行维护费 3 万元。

## 十、政府采购支出情况

2019 年长春市九台区图书馆政府采购项目预算20 万元，

主要是国家公共文化服务体系示范区后续建设本级安排的配套购书资金，实行政府采购。

#### 十一、国有资产占用情况

2019 年长春市文化广电新闻出版局共有车辆7 辆，其中：文广新局本级 1 台，所属 22 家事业单位有公务用车 5 台。业务用车 1 台。

#### 十二、预算绩效管理情况说明

本单位 2019 年绩效管理项目为长春九台冰雪文化旅游节系列活动，年度目标：组织特色文化旅游商品展；举办九台区冬季户外徒步大会；举办长春九台冰雪文化旅游节启动仪式，中长期目标：提升九台冬季旅游的知名度和影响力。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是银行存款利息收入。

三、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（预算中为预计数）。

四、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（预算中为预计数）。

五、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。

六、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。

七、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位

缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、三公经费：是指中央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）的国际旅费、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。

九、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。