

2025年台安县文化旅游和广播电视局部门预算批复表

收支预算总表

表1

c038a3e4-d33c-4040-ae8e-b713de5ef966

部门名称：台安县文化旅游和广播电视局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	153.97	一、文化旅游体育与传媒支出	143.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1.53
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2.64
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	153.97	本年支出合计	153.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	153.97	支 出 总 计	153.97

支出预算总表

表3

部门名称：台安县文化旅游和广播电视局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	153.97	116.16	95.86	20.30	37.81
207	文化旅游体育与传媒支出	143.20	105.39	85.09	20.30	37.81
20701	文化和旅游	143.20	105.39	85.09	20.30	37.81
2070101	行政运行	105.39	105.39	85.09	20.30	
2070199	其他文化和旅游支出	37.81				37.81
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60	6.60		
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	6.60		
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	3.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	3.52		
210	卫生健康支出	1.53	1.53	1.53		
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	1.53		
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53	1.53		
221	住房保障支出	2.64	2.64	2.64		
22102	住房改革支出	2.64	2.64	2.64		
2210201	住房公积金	2.64	2.64	2.64		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：台安县文化旅游和广播电视局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	153.97	一、本年支出	153.97
（一）一般公共预算拨款收入	153.97	(一)文化旅游体育与传媒支出	143.20
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	6.60
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	1.53
二、上年结转		(四)住房保障支出	2.64
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收入总计	153.97	支出总计	153.97

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县文化和旅游和广播电视局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	153.97	116.16	95.86	20.30	37.81
207	文化旅游体育与传媒支出	143.20	105.39	85.09	20.30	37.81
20701	文化和旅游	143.20	105.39	85.09	20.30	37.81
2070101	行政运行	105.39	105.39	85.09	20.30	
2070199	其他文化和旅游支出	37.81				37.81
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60	6.60		
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	6.60		
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	3.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	3.52		
210	卫生健康支出	1.53	1.53	1.53		
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	1.53		
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53	1.53		
221	住房保障支出	2.64	2.64	2.64		
22102	住房改革支出	2.64	2.64	2.64		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县文化旅游和广播电视局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	2.64	2.64	2.64		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县文化旅游和广播电视局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	116.16	95.86	20.30
301	工资福利支出	90.14	90.14	
30101	基本工资	13.59	13.59	
30102	津贴补贴	5.68	5.68	
30103	奖金	3.13	3.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.52	3.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	1.48	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	2.64	2.64	
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
302	商品和服务支出	22.94	2.64	20.30
30201	办公费	3.65		3.65
30218	专用材料费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县文化旅游和广播电视局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60
30239	其他交通费用	2.64	2.64	
30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
303	对个人和家庭的补助	3.08	3.08	
30302	退休费	0.40	0.40	
30305	生活补助	2.68	2.68	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：台安县文化旅游和广播电视局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.60		6.60		6.60	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：台安县文化旅游和广播电视局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：台安县文化旅游和广播电视局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			37.81	37.81	37.81				
台安县文化旅游和广播电视局本级			37.81	37.81	37.81				
	文化旅游业务经费	业务经费主要用于：1.举办送文化下乡文化系列文艺活动。2.用于旅游宣传活动支出。3、做好文旅体场所执法工作的相关支出。4、做好广播电视安全播出工作的支出。5、文物保护工作相关支出.6、开展全民健身体育活动7、开展国民体质监测8、参加省市体育比赛9、体育健身器材维修更换10、局机关办公费用。	23.00	23.00	23.00				
	电影公司经费	农村电影放映工作，每年1908场，合计金额95400元，老放映员补贴52680元。	14.81	14.81	14.81				

单位：万元

上年结转结余					
合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

位:万元

单位 资金

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	文化旅游业务经费							
主管部门	台安县文化旅游和广播电视局			实施单位	台安县文化旅游和广播电视局本级			
预算资金情况	23.00							
总体目标	确保单位正常运转，1.举办送文化下乡文化系列文艺活动。2.用于旅游宣传活动支出。3、做好文旅体场所执法工作的相关支出。4、做好广播电视安全播出工作的支出。5、文物保护工作相关支出.6、开展全民健身体育活动7、开展国民体质监测8、参加省市体育比赛9、体育健身器材维修更换。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	旅游宣传推广活动项目数量	>=	2	个	2025-12	
			开展群众体育活动次数	=	3	次	2025-12	
			公共文化服务活动举办次数	>=	3	次	2025-12	
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		显著			2025-12
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2025-12	
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2025-12	
	成本指标	文化保护、展演展示成本控制	<=	10	万元	2025-12		
	效益指标	社会效益指标	推动文化志愿者文化水平提高		显著		2025-12	
			群众文化活动参与人次	>=	2000	人	2025-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	文化宣传影响力		显著		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12
			人民群众满意度	>=	90	%	2025-12
			服务对象满意度	>=	90	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	电影公司经费						
主管部门	台安县文化旅游和广播电视局			实施单位	台安县文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	14.81						
总体目标	公益电影的放映能够把文化资源送到农民身边，缩小城乡文化差距。达到文化共享，有必要性。我县老放映员业务能力强，熟悉农村环境和村民观影习惯，政府年年将放映补助纳入年初预算，确保放映工作得以持续运行。每年放映1908场，合计95400元。老放映员补贴52680元。符合标准，预算合理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	农村电影放映场次	=	1908	场	2025-12
			宣传数量	>=	85	%	2025-12
		质量指标	项目合格率	>=	85	%	2025-12
			宣传质量	>=	85	%	2025-12
		成本指标	农村电影放映场次补贴发放	<=	148080	元	2025-12
			宣传成本	<=	5	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	推动电影事业健康快速发展		显著		2025-12
		可持续影响指标	文化宣传影响力		显著		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对电影精神文化生活满意度	>=	85	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：台安县文化旅游和广播电视局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			