

伊春市金林区文体广电和旅游局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 伊春市金林区文体广电和旅游局（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 伊春市金林区文体广电和旅游局（本级）2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区文体广电和旅游局 (本级) 单位概况

一、单位职责

伊春市金林区文化广电和旅游局（本级）隶属于伊春市金林区文化广电和旅游局部门，主要职责是：

（一）推进文化强区、旅游强区、体育强区建设，研究拟订全区文体广电和旅游政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全区文体广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进融合发展。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（三）管理全区重大文体广电和旅游活动。制定全区旅游市场开发战略并组织实施，促进文旅产业对外合作发展。指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设；深入实施文旅惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。

（六）指导、推进全区文体广电和旅游市场发展，推进全区文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）指导全区文体广电和旅游市场发展，对文体广电和旅游市场经营依法进行行业监管，推进全区文化体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文体广电和旅游市场。

（九）指导全区文化市场综合执法，联合组织查处全区文化、文物、体育、出版、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）联合相关执法文体广电和旅游局单位，在法定权限内负责文化体育和旅游行业的相关安全生产工作。

（十一）指导、管理全区文化体育和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织区内大型文化体育和旅游对外交流活动。

（十二）指导全区文物、博物馆的业务工作，负责全区文物保护、利用、宣传工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

（十三）协调、推动全区广播电视领域产业发展，实施行业标准。

（十四）指导全区文化体育和旅游行业人才队伍建设。

（十五）负责全区体育项目经营活动的备案及审批工作。

（十六）统筹规划全区群众体育发展，负责推进全民健身计划，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，指导公共体育设施建设。

（十七）统筹规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作。

（十八）负责全区社会体育指导员资格审查和管理及业务指导。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区文化市场综合行政执法大队、金林区旅游发展中心。以上单位未独立核算，与本单位合并公开。本单位无内设机构。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	金林区文体广电和旅游局	一级	行政单位	0	无
2	金林区旅游发展中心	二级	事业单位	0	无
3	金林区文化市场综合行政执法大队	二级	事业单位	0	无

第二部分 伊春市金林区文体广电和旅游局
(本级) 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：伊春市金林区文体广电和旅游局（本级） 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	310.16	一、文化旅游体育与传媒支出	245.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	35.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	13.21
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	15.79
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	310.16	本年支出合计	310.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	310.16	支出总计	310.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：伊春市金林区文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
	合计	310.16	310.16	310.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	文体广电和旅游局	310.16	310.16	310.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011001	伊春市金林区文体广电和旅游局	310.16	310.16	310.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

单位支出总表

单位：伊春市金林区文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	310.16	260.16	50.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	245.44	195.44	50.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	245.44	195.44	50.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	195.44	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：伊春市金林区文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	310.16	一、本年支出	310.16
（一）一般公共预算拨款	310.16	（一）文化旅游体育与传媒支出	245.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	35.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	13.21
		（四）住房保障支出	15.79
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	310.16	支出总计	310.16

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：伊春市金林区文体广电和旅游局（本级）

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	310.16	260.16	231.54	28.62	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	245.44	195.44	166.82	28.62	50.00
20701	文化和旅游	245.44	195.44	166.82	28.62	50.00
2070101	行政运行	195.44	195.44	166.82	28.62	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	35.72	35.72	35.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72	35.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	23.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	12.92	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：伊春市金林区文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	260.16	231.54	28.62
301	工资福利支出	229.08	229.08	0.00
30101	基本工资	74.71	74.71	0.00
3010101	基本工资	70.42	70.42	0.00
3010102	普调工资	4.29	4.29	0.00
30102	津贴补贴	74.02	74.02	0.00
3010201	津补贴	72.55	72.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.47	1.47	0.00
30103	奖金	14.89	14.89	0.00
3010301	奖金	5.87	5.87	0.00
3010302	工作人员奖励	9.02	9.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.81	23.81	0.00
30109	职业年金缴费	11.91	11.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	12.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.65	12.65	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.29	0.29	0.00
3011202	失业保险缴费	0.74	0.74	0.00
30113	住房公积金	15.79	15.79	0.00
302	商品和服务支出	28.62	0.00	28.62
30201	办公费	0.79	0.00	0.79
30205	水费	1.12	0.00	1.12
3020501	办公水费	1.12	0.00	1.12
30206	电费	12.80	0.00	12.80
3020601	办公电费	12.80	0.00	12.80
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	1.71	0.00	1.71
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
3021305	网络运行维护费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	8.40	0.00	8.40
303	对个人和家庭的补助	2.46	2.46	0.00
30305	生活补助	2.46	2.46	0.00
3030502	非编制人员补助	2.46	2.46	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：伊春市金林区文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
011001	伊春市金林区文体广电和旅游局	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位：伊春市金林区文体广电和旅游局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：伊春市金林区文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：伊春市金林区文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	50.00
303	对个人和家庭的补助	50.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00

单位预算项目支出表

单位：伊春市金林区文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
博物馆、纪念馆、公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	伊春市金林区文体广电和旅游局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算310.16万元，其中本年收入310.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入310.16万元，比上年预算数增加34.99万元，增长12.72%。主要变动情况：一是工资上涨；养老、医疗、公积金基数上调；二是奖金和绩效2024年全额纳入预算；三是活动增加，预算增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无国有资产经营收入。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位上年没有结转结余。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算310.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算260.16万元，比上年预算数增加34.99万元，增长15.54%。主要变动情况：一是工资上涨；养老、医疗、公积金基数上调；二是奖金和绩效2024年全额纳入预算；三是活动增加，预算增加。

2. 项目支出预算50.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排28.62万元，比上年减少29.23万元，下降50.53%，主要原因是财力有限，金山屯体育馆取暖费未纳入预算。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1203平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

本单位没有重点项目预算支出。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度没有重视项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本单位不涉及因公出国。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本单位没有公务接待费用支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。