

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部门 预算表格

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算总表
- 三、2018 年支出预算总表
- 四、2018 年财政拨款收支预算总表
- 五、2018 年一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、2018 年一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2018 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

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、著作权管理的方针政策和法律法规。

(二) 拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版事业和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、新闻出版事业和产业发展;指导和推进文化艺术、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革。

(三) 负责监管全市文化艺术经营活动和广播影视节目生产、传输、监管工作;负责全市图书、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) 负责全市广播影视节目、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) 负责全市从事演艺活动的民办机构和广播影视、信息网络视听节目服务机构以及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建设。

(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;负责全市印刷业的监督

管理工作。

(八) 负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

(九) 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。


(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，文广新局内设 12 个机构，分别为办公室（信访办公室）、政策法规处、财务审计处、文化产业发展处、艺术处、公共文化处（非物质文化遗产处）、文物博物处（文物执法监察处）、文化市场监管处（市“扫黄打非”工作领导小组办公室）、广播影视宣传管理处（科技处）、广播影视传媒机构管理处、印刷发行管理处、出版与版权管理处（数字出版处）、党委办公室（人事处）。

下设 13 家预算单位，分别为吉林市图书馆单位预算、吉林市博物馆单位预算、吉林市群众艺术馆单位预算、吉林市文庙博物馆单位预算、吉林市满族博物馆单位预算、吉林市文化市场综合执法支队单位预算、吉林市画院单位预算、吉林市文物管理处单位预算、吉林市明清造船厂博物馆单位预算、吉林市艺术研究所单位预算、吉林市朝鲜族群众艺术馆单位预算、吉林市戏曲剧团单位预算、吉林市话剧团单位预算。

第二部分 预算表格



2018年收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款收入	13917.3	一般公共服务支出	
财政预算拨款收入	13329.0	外交支出	
非税收入	588.3	国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化体育与传媒支出	13325.7
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	342.8
七、其他收入		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	677.4
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	608.7
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	13917.3	本年支出合计	14954.6
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1037.3		
收 入 总 计	14954.6	支 出 总 计	14954.6

2018年收入预算汇总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入					事业收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
			合计	一般公共预算收入		非税收入	政府性基金收入	小计	财政拨款收入	事业收入	其他收入	事业收入				其他收入
				小计	财政拨款收入											
207	教育支出	14954.6	13917.3	13329.0	588.3										1037.3	
20701	文化体育与传媒支出	13325.7	12288.4	11700.1	588.3										1037.3	
2070101	文化	9562.1	9562.1	9170.1	392.0										171.5	
207010101	行政运行(文化)	757.0	757.0	757.0												
207010102	图书费	1506.3	1506.3	1502.3	4.0											
2070106	艺术表演场所	1111.8	1111.8	783.8	328.0											
2070107	艺术表演团体	2027.2	2027.2	2027.2												
2070108	文化活动	43.0	43.0	43.0											15.5	
2070109	群众文化	1776.3	1776.3	1726.7	49.6										5.4	
2070111	文化创作与保护	2166.1	2166.1	2166.1											8.2	
2070112	文化市场管理	22.4	22.4	22.4											1.6	
2070199	其他文化支出	72.0	72.0	72.0											136.8	
20702	文物	2635.4	2635.4	2439.1	196.3										776.7	
2070201	行政运行(文物)	10.0	10.0	10.0												
2070202	一般行政管理事务(文物)	15.0	15.0	15.0											501.6	
2070204	文物保护	162.5	162.5	162.5											180.6	
2070205	博物馆	1971.4	1971.4	1817.0	154.4										92.0	
2070206	历史名城与古迹	476.5	476.5	434.6	41.9										2.2	
20704	新闻出版广播影视	90.9	90.9	90.9											55.2	
2070401	行政运行(广播影视)	63.2	63.2	63.2											8.4	
2070404	广播	32.6													32.9	
2070409	版权管理	10.0	10.0	10.0											9.5	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	17.7	17.7	17.7											4.3	
20799	其他文化体育与传媒支出	34.0													34.0	
2079999	其他文化体育与传媒支出	34.0													34.0	
208	社会保障和就业支出	342.8	342.8	342.8												
20805	行政事业单位离退休	342.8	342.8	342.8												
2080504	未归口管理的行政单位离退休	342.8	342.8	342.8												
210	医疗卫生与计划生育支出	677.4	677.4	677.4												
21011	行政事业单位医疗	677.4	677.4	677.4												
2101101	行政单位医疗	37.7	37.7	37.7												
2101102	事业单位医疗	639.7	639.7	639.7												
221	住房保障支出	608.7	608.7	608.7												
22102	住房改革支出	608.7	608.7	608.7												
2210201	住房公积金	608.7	608.7	608.7												

2018年支出预算汇总表

科目编码	科目名称	总计	基本支出				项目支出	事业单位经营	对附属单位补助支出	上级支出
			合计	人员经费	公用经费	4				
1	2	3	4	5	6	7	8			
	总计	14954.6	12304.0	11244.1	1059.9	2650.6				
207	文化体育与传媒支出	13322.9	10672.3	9615.2	1059.9	2650.6				
20701	文化	9730.8	8523.2	7779.6	746.4	1207.6				
2070101	行政运行(文化)	757.0	757.0	606.0	151.0					
2070104	图书馆	1586.3	1333.8	1157.2	176.6	252.5				
2070106	艺术表演场所	1111.8	1111.8	902.3	209.5					
2070107	艺术表演团体	2027.2	1601.2	1601.2		426.0				
2070108	文化活动	59.5				59.5				
2070109	群众文化	1781.7	1539.4	1396.9	142.5	242.3				
2070111	文化创作与保护	2174.3	2096.6	2048.2	48.4	77.7				
2070112	文化市场管理	24.2	17.4	1.8	17.5	6.8				
2070199	其他文化支出	208.8	66.0	66.0	0.9	142.8				
20702	文物	3412.1	2143.9	1830.4	313.5	1268.2				
2070201	行政运行(文物)	10.0				10.0				
2070202	一般行政管理事务(文物)	516.6				516.6				
2070204	文物保护	343.3	146.4	132.3	14.1	196.9				
2070205	博物馆	2063.4	1588.8	1345.2	243.6	474.6				
2070206	历史名城与古迹	478.7	408.7	352.9	55.8	70.0				
20704	新闻出版广播影视	146.1	5.2	5.2		140.9				
2070401	行政运行(广播影视)	71.6	5.2	5.2		66.4				
2070404	广播	32.9				32.9				
2070409	版权管理	19.5				19.5				
2070499	其他新闻出版广播影视支出	22.0				22.0				
20799	其他文化体育与传媒支出	34.0				34.0				
2079999	其他文化体育与传媒支出	34.0				34.0				
208	社会保障和就业支出	342.8	342.8	342.8						
20805	行政事业单位离退休	342.8	342.8	342.8						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	342.8	342.8	342.8						
210	医疗卫生与计划生育支出	677.4	677.4	677.4						
21011	行政事业单位医疗	677.4	677.4	677.4						
2101101	行政单位医疗	37.7	37.7	37.7						
2101102	事业单位医疗	639.7	639.7	639.7						
221	住房保障支出	608.7	608.7	608.7						
22102	住房改革支出	608.7	608.7	608.7						
2210201	住房公积金	608.7	608.7	608.7						

预算表4

2018年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
一、一般公共预算收入	13917.3	一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	13329.0	外交支出			
非税收入	588.3	国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	12288.4	12288.4	
		社会保障和就业支出	342.8	342.8	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	677.4	677.4	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	608.7	608.7	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	13917.3	本年支出合计	13917.3	13917.3	
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					
收入总计	13917.3	支出总计	13917.3	13917.3	

2018年一般公共预算拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5		
	合计	13917.3	12301.2	11244.1	1057.1	1616.1
207	文化体育与传媒支出	12288.4	10672.3	9615.2	1057.1	1616.1
20701	文化	9562.1	8523.2	7779.6	743.6	1036.9
2070101	行政运行(文化)	757.0	757.0	606.0	151.0	
2070104	图书馆	1586.3	1333.6	1157.2	176.6	252.5
2070109	艺术表演场所	1111.8	1111.8	902.3	209.5	
2070107	艺术表演团体	2027.2	1601.2	1601.2		426.0
2070108	文化活动	43.0				43.0
2070109	群众文化	1776.3	1539.4	1396.9	142.5	236.9
2070111	文化创作与保护	2166.1	2096.6	2046.2	48.4	66.5
2070112	文化市场管理	22.4	17.4	1.8	15.6	5.0
2070199	其他文化支出	72.0	66.0	66.0		6.0
20702	文物	2635.4	2143.9	1830.4	313.5	491.5
2070201	行政运行(文物)	10.0				10.0
2070202	一般行政管理事务(文物)	15.0				15.0
2070204	文物保护	162.5	146.4	132.3	14.1	16.1
2070205	博物馆	1971.4	1586.8	1345.2	243.6	382.6
2070206	历史名城与古迹	476.5	408.7	352.9	55.8	67.8
20704	新闻出版广电影视	90.9	5.2	5.2		85.7
2070401	行政运行(广播影视)	63.2	5.2	5.2		58.0
2070409	版权管理	10.0				10.0
2070499	其他新闻出版广电影视支出	17.7				17.7
208	社会保障和就业支出	342.8	342.8	342.8		
20805	行政事业单位离退休	342.8	342.8	342.8		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	342.8	342.8	342.8		
210	医疗卫生与计划生育支出	677.4	677.4	677.4		
21011	行政事业单位医疗	677.4	677.4	677.4		
2101101	行政单位医疗	37.7	37.7	37.7		
2101102	事业单位医疗	639.7	639.7	639.7		
221	住房保障支出	608.7	608.7	608.7		
22102	住房改革支出	608.7	608.7	608.7		
2210201	住房公积金	608.7	608.7	608.7		



2018年一般公共预算拨款基本支出预算总表

单位: 万元

经济分类科目 栏次	合计 1	人员经费 2	公用经费 3
合计	12301.2	11244.1	1057.1
一、工资福利支出	6891.6	6891.6	
基本工资	3069.8	3069.8	
津贴补贴	2066.4	2066.4	
奖金	227.5	227.5	
机关事业单位基本养老保险缴费	337.5	337.5	
职工基本医疗保险缴费	304.5	304.5	
工伤保险	15.3	15.3	
生育保险	20.1	20.1	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	72.0	72.0	
住房公积金	608.7	608.7	
医疗费			
工资福利支出(规划)			
其他工资福利支出	169.8	169.8	
二、商品和服务支出	1299.2	242.1	1057.1
办公费	60.8		60.8
印刷费	19.5		19.5
咨询费			
手续费	0.3		0.3
水费	11.6		11.6
电费	77.2		77.2
邮电费	19.6		19.6
办公用房	44.8		44.8
专业用房	139.8		139.8
职工宿舍(在职)	117.5	117.5	
职工宿舍(离退休)	124.6	124.6	
物业管理费	3.2		3.2
专用电费	88.2		88.2
差旅费	79.0		79.0
维修(护)费	89.0		89.0
会议费			
培训费	3.6		3.6
公务接待费	9.1		9.1
专用材料费	55.5		55.5
专用燃料费			
劳务费	129.4		129.4
工会经费	73.9		73.9
福利费	8.0		8.0
公车改革交通费补贴	64.6		64.6
车辆运行维护费	41.9		41.9
其他交通费用	0.2		0.2
税金及附加费用	16.0		16.0
专用水费	0.3		0.3
商品和服务支出(规划)			
离退休公用经费特需费	10.6		10.6
其他商品和服务支出	11.0		11.0
三、对个人和家庭的补助	4110.4	4110.4	
离休费	65.6	65.6	
退休退職费	1931.7	1931.7	
生活补助	4.6	4.6	
医疗费			
离退休津贴补贴	2007.2	2007.2	
其他离退休支出	35.3	35.3	
对个人和家庭的补助(规划)			
其他对个人和家庭的补助支出	66.0	66.0	
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

2018年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算汇总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
1	66.4	2	3	4	5	6
合计	66.4		18.2	48.2	48.2	
吉林市文化广电新闻出版局	66.4		18.2	48.2	48.2	

说明：

- 1、“2018年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 13 个预算单位。
- 2、“2018年预算数”的实有人员 1514 人，其中：在职人员 809 人，离退休人员 705 人。

预算表8

2018年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
*	1	2	3	4	5



第三部分 情况说明

一、2018 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市文化广电新闻出版局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政预算拨款收入、非税收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出；2018 年收支总预算 14954.6 万元，比 2017 年减少 539.3 万元，主要原因是国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本经营收入、财政预算拨款收入、上级补助收入、其他收入等减少。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 14954.6 万元，其中，本年收入 13917.3 万元，占 93%，上年结转 1037.3 万元，占 7%，本年收入中，财政预算拨款收入 13329 万元，占 89.12%；非税收入 588.3 万元，占 4.23%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 14954.6 万元，其中：基本支出 12304 万元，占 82.27%；项目支出 2650.6 万元，占 17.73%。基本支出中，人员经费 11244.1 万元，占 91.41%，公用经费 1059.9 万元，占 8.59%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 13917.3 万元，其中：一般公

共预算拨款 13917.3 万元。支出包括：文化体育与传媒支出 12288.4 万元，社会保障和就业支出 342.8 万元，医疗卫生与计划生育支出 677.4 万元，住房保障支出 608.7 万元

五、2018 年一般公共预算拨款情况

2018 年一般公共预算拨款 13917.3 万元，其中：基本支出 12301.2 万元，占 88.39%；项目支出 1616.1 万元，占 11.61%。基本支出中，人员经费 11244.1 万元，占 91.41%；公用经费 1057.1 万元，占 8.59%。

文化体育与传媒支出 12288.4 万元，占 88.30%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度各项业务工作；社会保障和就业支出 342.8 万元，占 2.46%，主要用于保障离、退休职工工资。医疗卫生与计划生育支出 677.4 万元，占 4.87%，主要用于缴纳职工医疗保险。住房保障支出 608.7 万元，占 4.37%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 12301.2 万元，其中：

人员经费 11244.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、生活补助、其他对个人家庭的补助、其他离退休支出、离退休津贴补贴等。

公用经费 1057.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算数为66.4万元，比2017年预算数减少43.7万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与2017年预算数无增减变化

2、公务接待费18.2万元，比2017年预算数增加1.1万元。

主要原因是本年度人员及各项活动增加，财政拨款相应增加

3、公务用车购置及运行费48.2万元，比2017年预算数减少44.8万元。主要原因是由于机关公车改革，车辆由机关事务管理局统一管理，本单位关于公车经费相应减少。

八、2018年政府性基金预算支出情况

2018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%。

文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，

城乡社区（类）支出0万元，占0%

交通运输（类）支出0万元，占0%

九、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费

2018年吉林市文化广电新闻出版局本级1家行政单位以及文化市场综合执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1884.5万元，比2017年预算增加654.9万元，增长53.26%。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额805.3万元，其中政府采购货物预算269.9万元、政府采购工程预算441.7万元、政府采购服务预算93.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆27辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车10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17辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，价值200万元以上大型设备0套。

（四）预算绩效情况说明

2018年纳入财政绩效评价范围项目1个，涉及金额12万元。

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）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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（四）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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”、“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。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（七）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。

(八) 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。

(九) 项目支出：指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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十一) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十二) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十三) “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。

(十四) 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，包括保办公及印刷费、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。