

长春市双阳区文化广播电视和旅游局
（汇总）
2025 年部门预算

2025 年 4 月 9 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

2025 年本部门预算实有人员 117 人，其中：在职人员 67 人，离退休人员 50 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	1002.50	一、文化旅游体育与传媒支出	946.59
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	55.91
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			
本年收入合计	1002.50	本年支出合计	1002.50
上年结转		结转下年	
收入总计	1002.50	支出总计	1002.50

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	946.59	946.59				
20701	文化和旅游	171.48	171.48				
2070101	行政运行	171.48	171.48				
2070104	图书馆	141.07	141.07				
2070109	群众文化	216.03	216.03				
2070112	文化和旅游市场管理	104.06	104.06				
2070199	其他文化和旅游	163.97	163.97				
20702	文物	71.74	71.74				
2070299	其他文物支出	71.74	71.74				
20703	体育	78.24	78.24				
2070308	群众体育	78.24	78.24				
221	住房保障支出	55.91	55.91				
22102	住房改革支出	55.91	55.91				
2210201	住房公积金	55.91	55.91				
	合计	1002.50	1002.50				

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	946.59	174.48				
20701	文化和旅游	171.48	171.48				
2070101	行政运行	171.48	171.48				
2070104	图书馆	141.07	107.23	33.84			
2070109	群众文化	216.03	177.43	38.60			
2070112	文化和旅游市场管理	104.06	104.06				
2070199	其他文化和旅游	163.97	78.93	85.04			
20702	文物	71.74	44.77	26.97			
2070299	其他文物支出	71.74	44.77	26.97			
20703	体育	78.24	61.44	16.80			
2070308	群众体育	78.24	61.44	16.80			
221	住房保障支出	55.91	8.99				
22102	住房改革支出	55.91	8.99				
2210201	住房公积金	55.91	8.99				
	合计	1002.50	801.25	201.25			

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	1002.50	一、文化旅游体育与传媒支出	946.59	265.53	
（一）一般公共预算财政拨款	1002.50	二、住房保障支出	55.91	946.59	
（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					
收入总计	1002.50	支出合计	1002.50	1002.50	

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	946.59	171.48	119.24	52.24	
20701	文化和旅游	171.48	171.48	119.24	52.24	
2070101	行政运行	171.48	171.48	119.24	52.24	
2070104	图书馆	141.07	107.23	100.23	7	33.84
2070109	群众文化	216.03	177.43	163.43	14	38.60
2070112	文化和旅游市场管理	104.06	104.06	91.98	12.08	
2070199	其他文化和旅游	163.97	78.93	74.93	4	85.04
20702	文物	71.74	44.77	39.77	5	26.97
2070299	其他文物支出	71.74	44.77	39.77	5	26.97
20703	体育	78.24	61.44	57.22	4.22	16.80
2070308	群众体育	78.24	61.44	57.22	4.22	16.80
221	住房保障支出	55.91	8.99	8.99		
22102	住房改革支出	55.91	8.99	8.99		
2210201	住房公积金	55.91	8.99	8.99		
	合计	1002.50	801.25	702.71	98.54	201.25

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	676.12	676.12	
30101	基本工资	277.53	277.53	
30102	津贴补贴	56.33	56.33	
30103	奖金	52.46	52.46	
30107	绩效工资	118.46	118.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.56	74.56	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.48	34.48	
30112	其他社会保障缴费	6.39	6.39	
30113	住房公积金	55.91	55.91	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	98.54		98.54
30201	办公费	18.30		18.30
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	43.72		43.72
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12.2		12.2
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		10
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	14.32		14.32
303	对个人和家庭补助支出	26.59	26.59	
30301	离休费			
30302	退休费	9.67	9.67	
30302	退职（役）费			
30305	生活补助	3.16	3.16	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	医疗费补助	13.66	13.66	
合计		801.25	702.71	98.54

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	10
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	10
其中：（1）公务用车运行维护费	10
（2）公务用车购置费	

政府性基金财政拨款支出预算表

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
合计				

国有资本经营预算支出表

单位： 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
一级	二级			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		
2025 文旅项目 广旅预 项	图书购置	长双文播和局 春阳区电旅 市区广视游	19.65	19.65							
2025 文旅项目 广旅预 项	2025 年 免费开放 地方配套	长双文播和局 春阳区电旅 市区广视游	20.00	20.00							
2025 文旅项目 广旅预 项	2025 年 群众文化 活动经费	长双文播和局 春阳区电旅 市区广视游	33.60	33.60							
2025 文旅项目 广旅预 项	非开放 项目经费	长双文播和局 春阳区电旅 市区广视游	4.00	4.00							
2025 文旅项目 广旅预 项	2025 年 群众体育 活动经费	长双文播和局 春阳区电旅 市区广视游	16.80	16.80							
2025 文旅项目 广旅预 项	订报刊	长双图 春阳区书 市区馆	5	5							
2025 文旅项目 广旅预 项	编外人员 工资	长双图 春阳区书 市区馆	28.34	28.34							

2025 年 文旅广旅 部门预算 项目	馆办刊物	长春市双阳区文化馆	5	5							
2025 年 文旅广旅 部门预算 项目	编外人员 工资费用	长春市双阳区文化馆	10.52	10.52							
2025 年 文旅广旅 部门预算 项目	2025 年 文物所编 文外人员 经费	长春市双阳区文化馆	26.97	26.97							
2025 年 文旅广旅 部门预算 项目	编外人员 经费	双阳区文化馆	17.47	17.47							
2025 年 文旅广旅 部门预算 项目	文化专干 培训	双阳区文化馆	13.40	13.40							

项目支出绩效目标表

项目名称		图书购置项目			
项目资金（万元）	年度资金总和：		19.65		
	其中：财政拨款				
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：根据读者的文献需求，结合建设馆藏基础，完善馆藏资源。					
全年绩效目标：根据读者的文献需求，结合建设馆藏基础，完善馆藏资源。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
藏书购置计划完成率	≥	98	98	%	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
丰富阅读推广宣传		丰富	丰富		40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年免费开放地方配套			
项目资金（万元）	年度资金总和：		20.00		
	其中：财政拨款				
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：为贯彻落实《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆免费开放工作的意见》继续实施免费开放。					
全年绩效目标：为贯彻落实《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆免费开放工作的意见》继续实施免费开放。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
免费地方配套经费金额	=	200000	200000	元	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
保证工作正常运转率	≥	95	95	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年群众文化活动费用			
项目资金（万元）	年度资金总和：		33.60		
	其中：财政拨款				
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：全区群众文化团队 1000 余支，丰富群众的业余文化生活，提升了群众的幸福指数。					
全年绩效目标：全区群众文化团队 1000 余支，丰富群众的业余文化生活，提升了群众的幸福指数。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
项目金额	=	336000	336000	元	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
提高双阳文化的宣传		提高	提高		40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		非遗项目开展经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		4.00		
	其中：财政拨款				
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：为了更好的开展非遗项目工作。					
全年绩效目标：为了更好的开展非遗项目工作。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
非遗项目经费金额	=	40000	40000	万元	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
提高双阳文化宣传		提高	提高		40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年群众体育活动费用			
项目资金（万元）	年度资金总和：		16.80		
	其中：财政拨款				
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：全区举行大型体育活动赛事。					
全年绩效目标：全区举行大型体育活动赛事。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
活动经费金额	=	168000	168000	元	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
丰富体育项目		丰富	丰富		40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		订报刊			
项目资金（万元）	年度资金总和：		5.5		
	其中：财政拨款		5.5		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：订报刊 500 余种，完成全年预算指标。					
全年绩效目标：根据读者需求，保证馆藏报刊连续性和完整性，双阳区图书馆年订报刊 500 余种。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
当年服务读者数量	≥	3.8	8.7	万次	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
书刊文献外借册次	≥	1.6	3.8	万册	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
读者满意度	≥	90	95	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员工资			
项目资金（万元）	年度资金总和：		28.34		
	其中：财政拨款		28.34		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：编外人员工资及时发放，社保及时缴纳，完成全年预算指标。					
全年绩效目标：根据图书馆需求，保证馆内工作运行，及时对编外人员工资进行发放和各项缴费缴纳。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
当年服务数量	≥	14.17	28.34	万元	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
满意度	≥	90	95	%	40

项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员工资费用			
项目资金（万元）	年度资金总和：		10.52		
	其中：财政拨款				
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：由于单位工作人员不足，为保障单位工作正常开展，聘用长期聘用人员 1 名。					
全年绩效目标：由于单位工作人员不足，为保障单位工作正常开展，聘用长期聘用人员 1 名。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
全年工资金额	=	10.52	10.52	万元	20
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
长期聘用人数	=	1	1	人	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
保证工作正常运转率	>=	95	95	%	20
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
服务对象满意度	>=	95	95	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		馆办刊物			
项目资金（万元）	年度资金总和：		5		
	其中：财政拨款		5		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：2025 年印刷刊物					
全年绩效目标：2025 年印刷刊物					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
印刷刊物成本	=	5	5	万元	20
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
印刷刊物数	>=	1200	1200	本	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
提高双阳区文化率	>=	96	96	%	20
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
服务对象满意度	>=	96	96	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年文物所编外人员经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		26.97		
	其中：财政拨款		26.97		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：为更好的开展文物保护工作及博物馆相关工作，经人事部门批准，聘用编外人员 3 名。					
全年绩效目标：为更好的开展文物保护工作及博物馆相关工作，经人事部门批准，聘用编外人员 3 名。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
编外人员工资缴费金额	=	26.97	26.97	万元	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
文物保护工作效率		提高	提高		40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		文化专干培训			
项目资金（万元）	年度资金总和：		13.40		
	其中：财政拨款		13.40		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：满足群众文化生活，举办文化专干培训					
全年绩效目标：满足群众文化生活，举办文化专干培训					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
培训金额	=	13.40	13.40	万元	40
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
提高业余生活		提高	提高		30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
服务对象满意度	》	90	90	%	30

项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		17.47		
	其中：财政拨款		17.47		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：保障单位工作进行顺利，聘用编外人员。					
全年绩效目标：保障单位工作进行顺利，聘用编外人员。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
经费额度	=	17.47	17.47	万元	40
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
提高业余生活		提高	提高		30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
服务对象满意度	》	90	90	%	30

第三部分 情况说明

一、2025 年度收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转等；支出包括：文化旅游体育和传媒支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 1002.50 万元，其中：当年预算 1002.50 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年增加 44.55 万元，主要原因是人员工资调整。

二、2025 年度收入预算情况说明

收入预算 1002.50 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 1002.50 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、2025 年度支出预算情况说明

支出预算 1002.50 万元，其中：基本支出 801.25 万元，占 79.93%；项目支出 201.25 万元，占 20.07%。

四、2025 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 1002.50 万元，其中：当年收入 1002.50 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 946.59 万元，占 94.42%，住房保障支出 55.91 万元，占 5.58%主要用于以下支出。

文化旅游体育与传媒支出 946.59 万元，占 94.42%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、办公费、差旅费、取暖费等方面支出。

住房保障支出 55.91 万元，占 5.58%，主要用于缴纳住房公积金。

五、2025 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 1002.50 万元，其中：基本支出 801.25 万元，占 79.93%；项目支出 201.25 万元，占 20.07%。基本支出中，人员经费 702.71 万元，占 87.70%；公用经费 98.54 万元，占 12.30%。

六、2025 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 801.25 万元，其中：

人员经费 702.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 98.54 万元，主要包括：办公费、差旅费、取暖费、其他交通费用。

七、2025 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算 10 万元，其中：当年预算 10 万元；上年

结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年增加 0 万元。

其中：

因公出国（境）费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费当年预算 10 万元，全部为公务用车维护费，较上年增加 0 万元。

公务接待费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

八、2025 年度政府性基金支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门1家行政单位及1家参公事业单位机关运行经费财政拨款当年预算98.54万元，比2024年增加2.38万元,增长2.42%，主要原因是本年度人员增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，房屋 0 平方米，单位价值 50 万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价 50 万元及

以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2025 年本部门一级项目 0 个，二级项目 1 个。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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)。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。