

五常市文体广电和旅游局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 五常市文体广电和旅游局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 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”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五常市文体广电和旅游局部门概况

一、部门职责

五常市文体广电和旅游局的主要职责是：

1、贯彻落实党和国家、省、市有关文化体育、广播影视和旅游事业方面的方针、政策和法律、法规、规章，正确引导舆论和创作；拟定全市文化体育、广播影视、旅游事业、文物保护等方面的地方法规和规范性文件，并负责组织实施。

2、订制文化、体育、广电和旅游事业中长期发展规划与年度计划，并组织实施；协调、指导艺术创作和生产，促进各门类艺术的发展，管理全市性重大文化艺术和体育活动；推进文化、体育、广电和旅游领域的公共性服务，规划引导和扶持公共文化、体育、广电和旅游产品生产、重点基础设施建设。

3、负责组织推进文化产业发展和文化、体育、广电和旅游体质改革工作。协调促进文化、体育、旅游产业品牌建设和产业园区（基地）建设。指导基层图书馆、文化馆（站）等文化阵地建设。

4、负责组织文化、体育、广电和旅游宣传及对外合作交流工作，承担广播电视行政执法。

5、负责博物馆、非物质文化遗产挖掘、保护、传承及文物保护工作。负责城乡建设规划区文物遗存认定和保护工作。组织协调文化遗产的管理和保护，负责非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作；配合有关部门编制历史文化名城（镇、村、街区）保护规划；组织对确定为文物的优秀历史建筑保护实

施监督管理。

6、负责广电传媒机构和新兴媒体的监督管理。负责实施文体、广电和旅游业行政审批，监督市场经营活动；配合市委宣传部门做好广播电视舆情监测与分析工作，组织查处相关领域违法违规行为。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目的内容和质量实施监督管理。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出实施监管；推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。

7、负责印刷行业的监督管理。负责期刊、图书、音像制品、电子出版物等印刷和复制、进口、发行的监督管理；组织、协调全市“扫黄打非”工作。

8、培养青少年学生体育技能，向上级部门输送体育人才，为举办大型体育活动竞赛提供场所及服务。

9、负责对文化艺术经营活动实施行业监管；监督管理从事演艺活动的民办机构；加强对旅游市场经营行为和秩序的管理，规范旅游市场和旅行社、导游员、旅游车辆的从业行为。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

五常市文体广电和旅游局部门预算是包括五常市文体广电和旅游局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	五常市文体广电和旅游局	二级	行政	1	综合股、文艺股、体育股、广电股、旅游股。
2	五常市青少年学生校外活动中心	二级	事业	1	综合管理组、业务培训与规划组。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：五常市文体广电和旅游局

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	1,984.57	一、文化旅游体育与传媒支出	1,522.40
二、政府性基金预算拨款收入	878.00	二、社会保障和就业支出	267.02
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	89.69
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	75.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	105.46
六、上级补助收入	0.00	六、其他支出	803.00
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	2,862.57	本年支出合计	2,862.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,862.57	支出总计	2,862.57

注：1. 本表反映部门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。

部门收入总表

部门：五常市文体广电和旅游局

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		2,862.58	2,862.58	1,984.58	878.00	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
038	文化局	2,862.58	2,862.58	1,984.58	878.00	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
038001	五常市文体广电和旅游局	2,752.57	2,752.57	1,874.57	878.00	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
038002	五常市青少年学生校外活动中心	110.01	110.01	110.01	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：五常市文体广电和旅游局

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		2,862.56	1,380.69	1,481.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,522.40	918.53	603.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,011.93	917.73	94.20	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	839.52	839.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	83.21	78.21	5.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	85.20	0.00	85.20	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.80	0.80	5.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.80	0.80	5.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	496.67	0.00	496.67	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	496.67	0.00	496.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.02	267.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.02	267.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	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	134.44	134.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.46	105.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.46	105.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.46	105.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	803.00	0.00	803.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	803.00	0.00	803.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	803.00	0.00	803.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：五常市文体广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,862.57	一、本年支出	2,862.57
（一）一般公共预算拨款	1,984.57	（一）文化旅游体育与传媒支出	1,522.40
（二）政府性基金预算拨款	878.00	（二）社会保障和就业支出	267.02
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	89.69
		（四）城乡社区支出	75.00
		（五）住房保障支出	105.46
		（六）其他支出	803.00
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	2,862.57	支出总计	2,862.57

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）

部门：五常市文体广电和旅游局

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		1,984.56	1,380.69	1,352.37	28.32	603.87
207	文化旅游体育与传媒支出	1,522.40	918.53	890.21	28.32	603.87
20701	文化和旅游	1,011.93	917.73	890.21	27.52	94.20
2070101	行政运行	839.52	839.52	817.85	21.67	0.00
2070106	艺术表演场所	83.21	78.21	72.36	5.85	5.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	85.20	0.00	0.00	0.00	85.20
20702	文物	5.80	0.80	0.00	0.80	5.00
2070204	文物保护	5.80	0.80	0.00	0.80	5.00
20703	体育	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2070307	体育场馆	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	496.67	0.00	0.00	0.00	496.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	496.67	0.00	0.00	0.00	496.67
208	社会保障和就业支出	267.02	267.02	267.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.02	267.02	267.02	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.50	131.50	131.50	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.44	134.44	134.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.68	89.68	89.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.68	89.68	89.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.98	73.98	73.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.46	105.46	105.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.46	105.46	105.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.46	105.46	105.46	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）

部门：五常市文体广电和旅游局

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		1,380.69	1,352.37	28.32
301	工资福利支出	1,209.29	1,209.29	0.00
30101	基本工资	522.42	522.42	0.00
3010101	基本工资	507.66	507.66	0.00
3010102	普调工资	14.76	14.76	0.00
30102	津贴补贴	223.38	223.38	0.00
3010201	津补贴	217.38	217.38	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.00	6.00	0.00
30103	奖金	140.25	140.25	0.00
3010301	奖金	42.30	42.30	0.00
3010302	工作人员奖励	31.98	31.98	0.00
3010303	基础绩效奖	65.97	65.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.44	134.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.42	77.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	77.06	77.06	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.36	0.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.18	2.18	0.00
30113	住房公积金	105.46	105.46	0.00
302	商品和服务支出	28.32	0.00	28.32
30201	办公费	3.80	0.00	3.80
30205	水费	0.25	0.00	0.25
3020501	办公水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	0.98	0.00	0.98
3020601	办公电费	0.98	0.00	0.98
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	2.20	0.00	2.20
30211	差旅费	1.70	0.00	1.70
30213	维修（护）费	0.95	0.00	0.95
3021301	一般维修费	0.95	0.00	0.95
30218	专用材料费	3.67	0.00	3.67
30226	劳务费	3.83	0.00	3.83
30239	其他交通费用	7.84	0.00	7.84
30299	其他商品和服务支出	2.90	0.00	2.90
3029999	其他商品和服务支出	2.90	0.00	2.90
303	对个人和家庭的补助	143.08	143.08	0.00
30302	退休费	132.58	132.58	0.00

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
3030201	退休工资	122.08	122.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.50	10.50	0.00
30305	生活补助	4.15	4.15	0.00
3030501	遗属生活补助	4.15	4.15	0.00
30307	医疗费补助	6.35	6.35	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.63	0.63	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.72	5.72	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：五常市文体广电和旅游局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：五常市文体广电和旅游局

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		878.00	0.00	878.00
212	城乡社区支出	75.00	0.00	75.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	0.00	75.00
2120803	城市建设支出	75.00	0.00	75.00
229	其他支出	803.00	0.00	803.00
22960	彩票公益金安排的支出	803.00	0.00	803.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	803.00	0.00	803.00

国有资本经营预算支出表

部门：五常市文体广电和旅游局

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：本部门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

部门：五常市文体广电和旅游局

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		603.87
302	商品和服务支出	448.87
30201	办公费	35.31
30202	印刷费	10.00
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30207	邮电费	1.05
3020701	邮电费	1.05
30208	取暖费	5.00
3020801	办公用房取暖费	5.00
30209	物业管理费	1.20
30211	差旅费	18.50
30213	维修（护）费	30.30
3021301	一般维修费	30.30
30214	租赁费	25.00
30218	专用材料费	8.00
30225	专用燃料费	2.00
30226	劳务费	86.59
30227	委托业务费	53.00
30239	其他交通费用	19.50
30299	其他商品和服务支出	152.92
3029999	其他商品和服务支出	152.92
310	资本性支出	155.00
31002	办公设备购置	31.00
31003	专用设备购置	124.00

部门预算项目支出表

部门：五常市文体广电和旅游局

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		1481.87	603.87	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
非税支出-执法队罚没收入支出	五常市文体广电和旅游局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化市场行政执法队对文化、体育、旅游等经营场所的罚没收入，预计全年收入4万元。收入资金用于开展全市所属行业经营场所的日常检查差旅费支出。	
黑财指（教） 【2025】58号2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	五常市文体广电和旅游局	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实群众赛事活动，开展社区运动会，提高群众全民健身参与度。	
黑财指（教） 【2025】73号2025年中央文化人才专项经费	五常市文体广电和旅游局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动基层文化队伍建设，提升基层群众文化素质，选派优秀文化工作者深入艰苦边远地区和基层一线，开展文化艺术培训、辅导等。	

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			
黑财指（教） 【2025】68号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	五常市文体广电和旅游局	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施“三馆一站”免费开放服务，不断提高公共文化服务水平，满足龙江百姓对高品质文化生活的新一轮期待，让人民群众享受更充实、更丰富、更高质量的精神文化生活，更好保障群众文化权益。
黑财指（教） 【2025】72号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金——濒危剧种演出	五常市文体广电和旅游局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，支持开展公益性演出的濒危失传剧种。
黑财指（教） 【2025】72号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金——农村电影公益放映场次补贴	五常市文体广电和旅游局	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，开展农村电影公益放映工作。

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			
黑财指（教） 【2025】72号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金——一般项目	五常市文体广电和旅游局	412.35	412.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
文物普查经费	五常市文体广电和旅游局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展第四次全国文物普查工作，经费预算为13万元，由本级财政资金支持，主要用于文物普查所需设备购置、线索征集、资料整理及普查人员差旅费用等支出。
体育场临时工经费	五常市文体广电和旅游局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体育场运维临时工3人，每人每月2200元，全年共计8万元
拉林副都统衙门运行经费	五常市文体广电和旅游局	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拉林副都统衙门免费开放运行办公费、水电费、取暖费、临时工工资等8万元。

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			
游客中心运行经费	五常市文体广电和旅游局	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	游客服务中心为五常市旅游服务、旅游路线推介、文旅纪念品及伴手礼宣传于一体的多功能服务场所，2024年预计需支付水电费、取暖费、办公经费、临时工工资等运行经费为12万元。	
非税支出-体彩公益金收入支出	五常市文体广电和旅游局	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资助开展全民健身活动；弥补大型体育运动会比赛经费不足；修正和增建体育设施。体育彩票分成资金平均月收入预计50万元，2024年9-12月预计收入200万元，2025年预计600万元，2025年预算指标共计800万元。	
影剧院维修安全鉴定及前期费用	五常市文体广电和旅游局	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我市文化活动开展提供阵地支持，2025年计划维修五常市影剧院，前期安全鉴定费用19万元，可研、评审及施工图设计11万元。	
龙凤山水库旅游规划项目	五常市文体广电和旅游局	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	龙凤山水库旅游项目规划，提升五常市旅游环境，吸引游客，推动五常旅游经济发展。	
取暖费	五常市青少年学生校外活动中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	青少年校外活动中心面积1330平方米，取暖费5万元。	

部门整体绩效表

部门：文化局

		年度目标							
年度目标		2025年度，根据部门职责与预算安排，本年主要完成绩效目标为：1. 完善文化和旅游公共服务体系建设；2. 繁荣艺术精品创作生产；3. 加强非物质文化遗产传承；4. 推进文化旅游资源深度融合；5. 发展壮大文化和旅游产业；6. 优化文化和旅游市场秩序；7. 加强广播电视行业监管；8. 加强青少年体育及校外课程教育							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	文化艺术经营活动实施行业监管			负责对文化艺术经营活动实施行业监管；监督管理从事演艺活动的民办机构；加强对旅游市场经营行为和秩序的管理，规范旅游市场和旅行社、导游员、旅游车辆的从业行为。					
	培养青少年学生体育技能			培养青少年学生体育技能，向上级部门输送体育人才，为举办大型体育活动竞赛提供场所及服务。					
	印刷行业的监督管理			负责印刷行业的监督管理。负责期刊、图书、音像制品、电子出版物等印刷和复制、进口、发行的监督管理；组织、协调全市“扫黄打非”工作。					
	监督管理			负责广电传媒机构和新兴媒体的监督管理。负责实施文体、广电和旅游业行政审批，监督市场经营活动；配合市委宣传部门做好广播电视舆情监测与分析工作，组织查处相关领域违法违规行为。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目的内容和质量					
	博物、文物发掘保护工作			负责博物馆、非物质文化遗产挖掘、保护、传承及文物保护工作。负责城乡建设规划区文物遗存认定和保护工作。组织协调文化遗产的管理和保护，负责非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作；配合有关部门编制历史文化名城（镇、村、街区）保护规划					
	组织文旅对外交流			负责组织文化、体育、广电和旅游宣传及对外合作交流工作，承担广播电视行政执法。					
	推进文化产业发展			负责组织推进文化产业发展和文化、体育、广电和旅游体制改革工作。协调促进文化、体育、旅游产业品牌建设和产业园区（基地）建设。指导基层图书馆、文化馆（站）等文化阵地建设					
	订制文旅发展规划			订制文化、体育、广电和旅游事业中长期发展规划与年度计划，并组织实施；协调、指导艺术创作和生产，促进各门类艺术的发展，管理全市性重大文化艺术和体育活动；推进文化、体育、广电和旅游事业的公共性服务、规划引导和旅游争抢方面的体育、广电和旅游					
	贯彻落实文旅方针政策			贯彻落实国家和省、市有关文化体育、广播影视和旅游争抢方面的体育、广电和旅游法规、规章，正确引导舆论和创作；拟定全市文化体育、广播影视、旅游事业、文物保护等方面的地方法规和规范性文件，并负责组织实施					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算投入额度	等于	正向	2238	万元		
	产出指标	数量指标	开展群众性文体活动	大于等于	正向	50	场		
		质量指标	预算执行率	大于等于	正向	100	%		
		时效指标	项目完成时限	小于等于	反向	1	年		
	效益指标	社会效益指标	群众参与公共文化活动增长率	定性			好坏	/	
		可持续影响指标	推动全市文体旅游事业发展	定性			好坏	/	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	大于等于	正向	95	%	
--	-------	---------------	---------	------	----	----	---	--

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算2,862.57万元，其中本年收入2,862.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,984.58万元，比上年预算数增加423.84万元，增长27.16%。主要变动情况：一是本年增加公共文化服务体系建设资金预算，二是本年增减公共图书馆、文化馆站免费开放补助资金预算，三是本年增加文化人才专项经费预算。

2. 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：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入878.00万元，比上年预算数增加16.00万元，增长1.86%。主要变动情况：一是本年体育彩票分成资金预算增加。

4. 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：与上年持平，无增减变化。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算2,862.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,380.69万元，比上年预算数减少138.06万元，下降9.09%。主要变动情况：一是本年在职人员减少，工资及社保支出减少，二是本年办公经费支出预算减少。

2. 项目支出预算1,481.87万元，比上年预算数增加577.87万元，增长63.92%。主要变动情况：一是本年增加公共文化服务体系建设资金预算，二是本年增减公共图书馆、文化馆站免费开放补助资金预算，三是本年增加文化人才专项经费预算。

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

2025年，本部门机关运行经费安排28.32万元，比上年减少3.55万元，下降11.14%，主要原因是节约办公，减少办公经费支出。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排200万元，其中：货物类采购预算200万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋592平方米。

2025年，本部门拟购置车辆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

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
中央支持地方公共文化服务体系建设项目	412.35	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

无。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

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）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十五、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆

（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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。