

2025 年度

长春市九台区文化广播电视和旅游局（本级）
部门决算

2026 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省有关文化艺术、广播电视、文物、旅游、体育方面的政策和法律法规。

2. 拟订全区文化艺术、广播电视、旅游、体育事业、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、广播电视、旅游、体育事业、产业发展。指导和推进文化艺术、广播电视、旅游、体育领域的体制机制改革。

3. 负责监管全区文化艺术经营活动和广播电视节目生产、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、出租和音像制品放映工作的监督管理。

4. 监督全区广播电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

5. 负责全区从事演艺活动的民办机构、广播电视、信息网络视听节目服务机构的行业监管，实施准入和退

出管理工作。

6. 指导、扶助全区文化艺术、广播电视、旅游、体育事业、产业发展。规划和指导农村文化体育基础设施建设。推进全区公共文化体育基础设施建设，提升公共文化体育服务水平。

7. 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化、旅游市场的行政执法工作，非物质文化遗产的保护与传承工作。

8. 拟订全区旅游业发展规划并组织实施。协同有关部门培育和完善旅游市场，扩大旅游业对外开放，推动旅游企业的发展。落实旅游企业的经营自主权，对经营旅游业务的企业实施行业管理，维护旅游者合法权益。

9. 协调全区体育发展。落实《全民健身计划纲要》。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队伍建设。负责全区文化体育基础设施的规划建设。

10. 承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全生产管理。依法履行安全生产监督管理职责。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区文化广播电视和旅游局内设 4 个机构，分别为：体育科、艺术科、安全生产监督管理科、综合科。

本单位无下设预算单位。

2025 年度实有人员 144 人，其中：在职人员 45 人；退休人员 99 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：长春市九台区文化广播电视和旅游局（本级）

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,313.81	七、文化旅游体育与传媒支出	14	827.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,054.68	八、社会保障和就业支出	15	445.06
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	28.94
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	13.62
五、事业收入	5		二十三、其他支出	18	5,054.68
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	2.51		21	

	9			22	
本年收入合计	10	6,370.99	本年支出合计	23	6,370.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	12.16	年末结转和结余	25	13.16
总计	13	6,383.16	总计	26	6,383.16

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：长春市九台区文化广播电视和旅游局（本级）

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6, 370. 99	6, 368. 49					2. 51
207	文化旅游体育与传媒支出	828. 70	826. 19					2. 51
20701	文化和旅游	426. 63	426. 13					0. 51
2070101	行政运行	132. 08	132. 07					0. 01
2070107	艺术表演团体	9. 61	9. 61					
2070109	群众文化	114. 00	113. 50					0. 50
2070111	文化创意与保护	51. 50	51. 50					
2070199	其他文化和旅游支出	119. 44	119. 44					
20702	文物	153. 84	153. 84					

2070205	博物馆	153.84	153.84					
20703	体育	198.23	196.23					2.00
2070305	体育竞赛	2.00						2.00
2070307	体育场馆	152.80	152.80					
2070308	群众体育	43.43	43.43					19.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	445.06	445.06					
20805	行政事业单位养老支出	445.06	445.06					
2080502	事业单位离退休	428.13	428.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	28.94	28.94					
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94					
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12					
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81					
221	住房保障支出	13.62	13.62					

22102	住房改革支出	13.62	13.62					
2210201	住房公积金	13.62	13.62					
229	其他支出	5,054.68	5,054.68					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,829.73	4,829.73					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,829.73	4,829.73					
22960	彩票公益金安排的支出	224.95	224.95					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	198.50	198.50					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	26.45	26.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：长春市九台区文化广播电视和旅游局（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,370.00	789.89	5,580.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	827.70	302.27	525.43			
20701	文化和旅游	426.63	235.19	191.44			
2070101	行政运行	132.08	132.08				
2070107	艺术表演团体	9.61	9.61				
2070109	群众文化	114.00	93.50	20.50			
2070111	文化创作与保护	51.50		51.50			
2070199	其他文化和旅游支出	119.44		119.44			
20702	文物	153.84	67.08	86.76			
2070205	博物馆	153.84	67.08	86.76			

20703	体育	197.23		197.23			
2070305	体育竞赛	1.00		1.00			
2070307	体育场馆	152.80		152.80			
2070308	群众体育	43.43		43.43			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	445.06	445.06				
20805	行政事业单位养老支出	445.06	445.06				
2080502	事业单位离退休	428.13	428.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	28.94	28.94				
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94				
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12				
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81				
221	住房保障支出	13.62	13.62				
22102	住房改革支出	13.62	13.62				

2210201	住房公积金	13.62	13.62				
229	其他支出	5,054.68		5,054.68			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,829.73		4,829.73			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,829.73		4,829.73			
22960	彩票公益金安排的支出	224.95		224.95			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	198.50		198.50			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	26.45		26.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：长春市九台区文化广播电视和旅游局（本级）

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,313.81	七、文化旅游体育与传媒支出	15	826.19	826.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,054.68	八、社会保障和就业支出	16	445.06	445.06		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	28.94	28.94		
	4		十九、住房保障支出	18	13.62	13.62		
	5		二十三、其他支出	19	5,054.68		5,054.68	
	6			20				
	7			21				
	8			22				

本年收入合计	9	6,368.49	本年支出合计	23	6,368.49	1,313.81	5,054.68	
年初财政拨款结转和结余	10	12.16	年末财政拨款结转和结余	24	12.16	12.16		
一般公共预算财政拨款	11	12.16		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	6,380.65	总计	28	6,380.65	1,325.97	5,054.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市九台区文化广播电视和旅游局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,313.81	789.88	523.93
207	文化旅游体育与传媒支出	826.19	302.26	523.93
20701	文化和旅游	426.13	235.18	190.94
2070101	行政运行	132.08	132.08	
2070107	艺术表演团体	9.61	9.61	
2070109	群众文化	113.50	93.50	20.00
2070111	文化创意与保护	51.50		51.50
2070199	其他文化和旅游支出	119.44		119.44
20702	文物	153.84	67.08	86.76
2070205	博物馆	153.84	67.08	86.76

20703	体育	196.23		196.23
2070307	体育场馆	152.80		152.80
2070308	群众体育	43.43		43.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	445.06	445.06	
20805	行政事业单位养老支出	445.06	445.06	
2080502	事业单位离退休	428.13	428.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	28.94	28.94	
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94	
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81	
221	住房保障支出	13.62	13.62	
22102	住房改革支出	13.62	13.62	
2210201	住房公积金	13.62	13.62	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：长春市九台区文化广播电视和旅游局（本级）

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	320.46	302	商品和服务支出	22.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.90	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.71	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.23	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	30207	邮电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.05	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.66	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.27	30211	差旅费	8.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.62	30213	维修（护）费	0.04	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.08	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	446.82	30216	培训费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	428.13	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.74	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.96	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		767.28	公用经费合计					22.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：长春市九台区文化广播电视和旅游局（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,054.68	5,054.68		5,054.68	
229	其他支出		5,054.68	5,054.68		5,054.68	
229004	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,829.73	4,829.73		4,829.73	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		4,829.73	4,829.73		4,829.73	
229600	彩票公益金安排的支出		224.95	224.95		224.95	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		198.50	198.50		198.50	
2296003	用于文化事业的彩票公益金支出		26.45	26.45		26.45	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：长春市九台区文化广播电视和旅游局（本级）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位不涉及此项

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：长春市九台区文化广播电视和旅游局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称	长春市九台区文体活动中心 PPP 项目								
实施单位	长春市九台区文化广播电视和旅游局								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总和	6810. 51		4950		4950		100%	
	当年财政拨款	6810. 51		4950		4950		100%	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	文体中心 PPP 建设项目，促进了九台区城市建设发展；有效落实全民健身计划纲要；满足了居民文体生活需要。贯彻落实了《中华人民共和国体育法》。			长春市九台区文体中心活动中心 2025 全年场馆对外开放 357 天，服务接待民众约 50 万人次，承办各类文体赛事活动 43 场，其中：长春市级体育赛事 9 场，区级比赛 7 场，文化群众性活动 27 场。为各类体育比赛和全民健身活动提供场地，有效落实全民健身纲要，满足居民休闲娱乐，强身身心的需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		偏差原因分析及 改进措施	权重	自评 得分

	成本指标	经济成本指标	预算资金执行控制率	100%	100%		20	20
	产出指标	数量指标	体育场馆和区域内场地、设施全年开放天数	>=330 天	357 天	九台区文体中心活动中心 2025 全年场馆对外开放 357 天。	10	10
			承办体育、文化活动赛事场次	>=10 次	42 次	2025 年文体中心主办、承办各类文体赛事活动 43 场	20	20
		质量指标	场馆、场地建设合格率	100%	100%	场地设施、设备完好，良性运行。	10	8
	效益指标	经济效益指标	对拉对体育消费促进作用	长期	长期	定性指标的考核可能出现的偏差，无法定量反应。	10	8
		可持续影响指标	对体育事业发展可持续发展的影响力	长期	长期	定性指标的考核可能出现的偏差，无法定量反应。	10	8
		满意度指标	受益人群满意度	>=90%	90%	持续提高群众满意度，加大社会公益活动的开展。	10	8
	汇总得分：							92

项目支出绩效自评表

项目名称	红色教育基地运行经费				
主管部门	长春市九台区文化和旅游局		实施单位	长春市九台区文化和旅游局	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	20	20	19.16	95.8
	当年财政拨款	20	20	19.16	95.8
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	红色教育基地展馆开放，加强国防教育，弘扬爱国主义精神，保护红色军事文化遗产，更是充分展示社会主义核心价值观内涵和价值导向，对党员干部在党史、军史和优秀传统文化教育方面起到积极的促进作用。			2025 年红色教育基地全年累计接待各类参观团体 273 个，涵盖机关事业单位、学校、企业、社区及社会团体等，接待游客 83000 人次，接待组织有序、讲解服务到位，受到了社会各界的广泛认可。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算资金执行控制率	100%	95.85%	20	19.17	2025 年红色教育基地拨款 20 万元，执行预算 95.85%。		
	产出指标	数量指标	博物馆全年开放天数	≥300 天	300 天	40	40			
	效益指标	社会效益指标	对我区文旅产业发展的影响力	中长期	中长期	20	18	项目的目标很难量化，对我区文旅产业发展的影响力，这种绩效很难量化。		
		满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	10	10	调查问卷的方式不同 ,结果会产生偏差。		
总分							94.17			

转移支付项目支出绩效自评表

项目名称	2025 年乡镇、街道综合文化站免费开放省级补助资金							
实施单位	长春市九台区文化广播电视和旅游局							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总和	17		17	17	100%		
	当年财政拨款	17		17	17	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乡镇、街道提供基本公共文化服务，组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室及设备运行维护，业务活动用房修缮及零星业务设备更新，提高公共文化服务体系水平，满足群众文化生活需要。			乡镇、街道提供基本公共文化服务，组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室及设备运行维护，提高公共文化服务体系水平，满足群众文化生活需要。文化站每周免费开放不低于 42 小时，每个文化站全年开展文化体育活动 4 次以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	每个文化站全年开展文化活动次数	>=4 次	4 次	不同文化站之间开展活动数量有差异。	40	36

	成本指标	经济成本指标	预算资金执行控制率	100%	100%		20	20
	效益指标	社会效益指标	对我区群众文化事业发展的影响力	中长期	中长期	定性指标很难量化 ,需要进一步完善。	20	19
		满意度指标	受益人群满意度	90%	90%	调查问卷方式不同 ,会产生差异。	10	8
汇总得分：								93

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 6383.16 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 3000.68 万元，增长 88.7%，主要原因：2025 年度用政府性基金支付九台区文体活动中心 PPP 项目可用性服务费 4800 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6370.99 万元，其中：财政拨款收入 6368.49 万元，比上年增加 3016.5 万元，增长 90%，主要是 2025 年度用政府性基金支付九台区文体活动中心 PPP 项目可用性服务费 4800 万元；其他收入 2.51 万元，比上年减少 9.01 万元，下降 78.2%，主要是 2025 年度上级文化体育部门拨付文化、体育经费较 2024 年度有所减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6370 万元，其中：基本支出 789.89 万元，比上年减少 59.9 万元，下降 7%，主要是在职人员退休，人员经费减少；项目支出 5580.11 万元，比上年增加 3059.58 万元，增长 121.4%，主要是 2025 年度用政府性基金支付九台区文体活动中心 PPP 项目可用性服务费 4800 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 6380.65 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3015.69 万元，增长 89.6%，主要原因：2025 年度用政府性基金支付九台区文体活动中心

PPP 项目可用性服务费 4800 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1313.81 万元，占本年支出合计的 20.6 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1829.99 万元，降低 58.2 %。主要原因：2025 年度支付九台区文体活动中心 PPP 项目政府绩效服务费较 2024 年度支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1313.81 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 826.19 万元，占 62.9%；社会保障和就业支出 445.06 万元，占 33.9%；卫生健康支出 28.94 万元，占 2.2 %；住房和保障支出 13.62 万元，占 1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 963.89 万元，支出决算为 1313.81 万元，完成年初预算的 136.3%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出年初预算为 137.86 万元，支出决算为 132.08 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出及压减公用经费支出；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出年初预算为 11.25 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 85.4%，决算数小于预算数的主要原因是：剧团 2025 年度退休 1 人，人员经

费减少；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出年初预算 189.01 万元，支出决算为 113.5 万元，完成年初预算 60%，决算数小于预算数的主要原因是：一是 2025 年度影剧院退休 6 人，人员经费减少，二是 2025 年度群众文化活动经费未全部执行；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 51.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2025 年度支付国家、省级非遗保护资金 51.5 万元；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 119.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年度支出中央公共文化服务体系专项资金、冰雪和旅游高质量发展专项资金；文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出年初预算为 93.7 万元，支出决算为 153.84 万元，完成年初预算 164.2%，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年度支付红色教育基地 2020—2026 年度取暖费 67.6 万元；文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 152.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年度支付九台区文体中心 PPP 项目政府绩效服务费 150 万元；文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）支出年初预算为 28.5 万元，支出决算为 43.43 万元，完成年初预算 152.4%，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年度补发 2024 年度基本工资调整，人员经费增加。文化旅游体育与传媒（类）其他体育支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要

原因是：2025 年支出庙香山冰雪活动宣传费 50 万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 422.01 万元，支出决算为 428.13 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是：原影剧院、剧团未进入社保退休人员养老金调整及退休人员增加；社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 16.98 万元，支出决算为 16.1 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是：2025 年 1 月调出 1 人，基本养老保险缴费支出减少；社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是：补缴调出、退休人员职业年金缴费。社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 85.9%。决算数小于预算数的主要原因是：2025 年 1 月调出 1 人，工伤保险缴纳基数减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 15.72 万元，支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 70.7%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算医保缴费核定比例和实际缴费比例存在差异；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 33.97 万元，支出决算为 17.81 万元，完成年初预算的 52.4%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算医保缴费核定比例和实际缴费比例存在差异以及在职人员退休医

保缴费减少。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 13.97 万元,支出 13.62 万元,完成年初预算 97.5%,决算数小于预算数的主要原因是:2025 年 1 月调出 1 人,缴纳基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 789.88 万元,其中:

人员经费 767.28 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 22.6 万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元;本年收入 5054.68 万元,比上年增加 4845.68 万元,增长 2318.5%,主要是 2025 年度用政府性基金支付九台区文体活动中心 PPP 项目可用性服务费 4800 万元;本年支出 5054.68 万元,比上年增加 4845.68 万元,增长 2318.5%,主要是 2025 年度用政府性基金支付九台区文体活动中心 PPP 项目可用性服务费 4800 万元;年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 4829.73 万元，主要用于九台区文体活动中心 PPP 项目可用性服务费 4800 万元，长春市九台区图书馆建设项目施工图装饰设计费 29.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金支付九台区文体活动中心 PPP 项目可用性服务费、图书馆建设项目施工图装饰设计费。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 198.5 万元，主要用于全民上冰雪活动、全民健身活动和社区运动会支出。决算数大于预算数的主要原因是开展全民上冰雪活动、全民健身活动和社区运动会。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 26.45 万元，主要用于 2025 年省级公共站免费开放补助及 2025 年送演出下基层 21 场补助支出。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度用于文化事业的彩票公益金项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项业务。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年共有因公出国（境） 团组 0 个， 因公 出国（境） 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元。 截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外 事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 15 个，共涉及资金 523.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对全民上冰雪活动经费、九台区文体活动中心 PPP 项目、2025 年文化高质量发展专项资金、全民健身活动和社区运动会、2025 年省级公共站免费开放补助资金等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5054.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对九台区文体活动中心 PPP 项目、2025 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金等 21 个项目开展

了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 523.93 万元，政府性基金预算支出 5054.68 万元。从评价情况来看，项目提高了我区公共文化服务体系水平，满足群众文化生活需要；为各类体育比赛、培养体育人才及全民健身活动提供了场地，有效落实全民健身纲要，满足居民休闲娱乐，强健身心的需要；提升了我区文旅产业发展水平，推动了乡村振兴发展。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1313.81 万元，政府性基金预算支出 5045.68 万元。从评价情况来看，保障了部门的正常运行，保障人员工资的足额发放，保障职能的正常履行，保障单位日常工作的正常开展和运转。开展形式多样的文化惠民活动，丰富群众业余精神文化生活。广泛开展全民健身活动，提高全民健身水平，大力推进文旅产业发展。

（二）项目绩效自评结果

九台区文体活动中心 PPP 项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 4950 万元，执行数为 4950 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是九台区文体中心活动中心 2025 全年场馆对外开放 357 天，完成了全年开放 330 天的目标；二是 2025 年文体中心主办、承办各类文体赛事活动 43 场，完成了全年 10 场的目标；三是场馆、场地建设合格率达 100%。发现的主要问题及原因：一是项目的定性目标很难量化，如：对我区体育事业发展的影响力，这种绩效很难量化，定性指标的考核可能出现的偏差，无法定量反应；二是调查

问卷的方式不同，会造成统计数据的偏差，如：群众满意度指标。下一步改进措施：一是完善健全绩效目标，尽量用定量指标代替定性指标；二是持续提高群众满意度，加大开展社会公益活动。

2025 年红色教育基地运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.17 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.16 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况：博物馆全年开放天数 300 天以上；二是对我区文旅产业发展的影响力达到中长期作用。发现的主要问题及原因：一是定性项目的目标很难量化，如：对我区文旅产业发展的影响力，这种绩效很难量化，定性指标的考核可能出现的偏差，无法定量反应。下一步改进措施：一是完善健全绩效目标，逐步用定量指标代替定性指标。

2025 年乡镇街道综合文化站免费开放省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是文化站每周免费开放不低于 42 小时；二是每个文化站全年开展文化体育活动达到 4 次以上。发现的主要问题及原因：一是定性项目的目标很难量化，如：对我区文化事业发展的影响力，这种绩效很难量化，定性指标的考核可能出现的偏差，无法定量反应；二是不同乡镇、街道文化站之间开展活动数量产生差异。下一步改进措施：一是完善健全绩效目标，逐步用定量指标代替定性指标；二是完善乡镇综合文化站管理制度，提高基层公共文化服务水平。

（三）部门评价结果

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 22.6 万元，较 2024 年度减少 2.2 万元，下降 8.9%，主要是压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 25.22 万元，其中：政府采购货物支出 22.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.15 万元。授予中小企业合同金额 25.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.98 万元，占授予中小企业合同金额的 99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务支出授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市九台区文化广播电视和旅游局本级有车辆 1 辆，为剧团送戏下乡流动舞台车，无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

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财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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以及其他费用等。