

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,313.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,054.68	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	827.70
八、其他收入	8	2.51	八、社会保障和就业支出	38	445.06
	9		九、卫生健康支出	39	28.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	5,054.68
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,370.99	本年支出合计	57	6,370.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12.16	年末结转和结余	59	13.16
总计	30	6,383.16	总计	60	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。

收入决算表

公开02表
金额单位：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	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					
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取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：长春市九台区文化广播电视和旅游局(本级)

公开03表
金额单位：万元

科目代码	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,054.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	826.19	826.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	445.06	445.06		
	9		九、卫生健康支出	41	28.94	28.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.62	13.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,054.68		5,054.68	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,368.49	本年支出合计	59	6,368.49	1,313.81	5,054.68	
年初财政拨款结转和结余	28	12.16	年末财政拨款结转和结余	60	12.16	12.16		
一般公共预算财政拨款	29	12.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,380.65	总计	64	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。

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)

金额单位：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	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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市九台区文化广播电视和旅游局(本级)

公开07表
金额单位：万元

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	
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		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	
22960	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	
2296010	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区文化广播电视和旅游局(本级)

公开08表
金额单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：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维护			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

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							
	年度资金总和							
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和发展；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，强身健心的需要。				
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、文化活动策划赛事场次	≥10次	43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

