

长春市九台区文化广播电视和旅游局
(本级)2025 年度部门预算

2025 年 1 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2025 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、2025 年财政拨款收支情况
- 二、2025 年一般公共预算支出情况
- 三、2025 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2025 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2025 年部门收支总表情况
- 七、2025 年部门收入总表情况

八、2025 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

长春市九台区文化广播电视和旅游局 (本级) 2025 年度部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市有关文化艺术、广播电视文物、旅游、体育方面的政策和法律法规。

(二) 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。研究制订相关政策措施，促进文化艺术、广播电视、旅游、体育产业发展。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。

(三) 负责监管全区文化艺术经营活动和广播电视生产、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的监督管理。

(四) 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。

(五)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。

(六)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。

(七)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、旅游市场行政执法工作非物质文化遗产的保护与传承。

(八)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。

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

(十)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管理。依法履行安全生产监督管理责。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 综合科

编制文化、体育、旅游、广播电视事业中长期发展规划，管理机关和直属基层单位的事业经费，并对全系统国有资产进行监管。负责机关和直属单位财务、人事、劳资、统计工作。负责直属单位财务审计和年度工作目标的考核。负责全系统的综合治理工作。负责机关党务、纪检监察、宣传、计生、信访、文秘、工会、共青团、档案管理和老干部工作。负责机关行政事务，保证正常工作秩序。负责机关办公设备的维修保养。加强行业用车管理。负责文化、广播电视、旅游、体育相关的企业团体注册与审批。

(二) 艺术科

制定年度群众文化、专业文化工作方案并组织实施。负责督促、检查基层相关单位年度工作的开展。负责对乡镇（街道）文化站工作的指导和督促检查。负责文物、图书工作的监管。非物质文化遗产的申报

工作。

（三）体育科

贯彻实施《体育法》《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划》拟定年度工作方案并组织实施。开展群众性体育活动的调研工作。配合全区开展群众性体育活动。

（四）安全生产监督管理科

负责局属各部门的安全管理工作，监督检查相关安全法律法规执行情况，落实安全防范措施，排查和消除事故隐患。负责检查指导文化旅游经营业户和人员密集场所的安全管理工作，配合公安、卫生、消防等部门的监督执法活动。负责对公共体育场馆、公共体育设施安全运行的监督管理工作。负责指导监督高危体育行业运动项目的安全管理工作。牵头组织大型体育赛事和活动的安全管理及安全保障。负责广播电视播出安全的监管工作。根据年度工作需要，职责随时进行调整。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

长春市九台区文化广播电视和旅游局本级 1 个预算单位。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市九台区文化广播电视和旅游局本级现有人员 145 人，其中，在职人员 52 人员，离退休人员 93 人。

第二部分 2025 年度部门预算表

一、2025 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：长春市九台区文化广播电视和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	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
一、本年收入	963.89	六、文化旅游体育与传媒支出	460.32	460.32		
（一）一般公共预算财政拨款	963.89	七、社会保障和就业支出	439.91	439.91		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	49.69	49.69		
（三）国有资本经营预算财政拨款		十六、住房保障支出	13.97	13.97		
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						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	963.89	支出总计	963.89	963.89		

二、2025 年一般公共预算预算支出表

一般公共预算支出表

单位名称：长春市九台区文化广播电视和旅游局（本级）

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出（207）	460.32
文化和旅游（20701）	338.12
行政运行（2070101）	137.86
艺术表演团体（2070107）	11.25
群众文化（2070109）	189.01
文物（20702）	93.7
博物馆（2070205）	93.7
体育（20703）	28.5
群众体育（2070308）	28.5
二、社会保障和就业支出（208）	439.91
行政事业单位养老支出（20805）	439.91
事业单位离退休（2080502）	422.01
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	16.98
其他行政事业单位养老支出（2080599）	0.92
三、卫生健康支出（210）	49.69
行政事业单位医疗（21011）	49.69
行政单位医疗（2101101）	15.72
事业单位医疗（2101102）	33.97
四、住房保障支出（221）	13.97
住房改革支出（22102）	13.97
住房公积金（2210201）	13.97
合计	963.89

三、2025 年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位名称：长春市九台区文化广播电视和旅游局（本级）

单位：万元

经济分类		2025 年基本支出		
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	368.95	368.95	
30101	基本工资	81.37	81.37	
30102	津贴补贴	9.4	9.4	
30103	奖金	35.11	35.11	
30107	绩效工资	87.81	87.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	16.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.72	15.72	
30111	公务员医疗补助缴费	33.97	33.97	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	13.97	13.97	
30199	其他工资福利支出	73.7	73.7	
302	商品和服务支出	26.43		26.43
30201	办公费	1.8		1.8
30207	邮电费	0.3		0.3
30211	差旅费	3.3		3.3
30228	工会经费	2.03		2.03
30229	福利费	6.7		6.7
30239	其他交通费用	12		12
30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3

303	对个人和家庭补助	422.01	422.01	
30302	退休费	422.01	422.01	
合 计		817.39	790.96	26.43

四. 2025 年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：长春市九台区文化广播电视和旅游局（本级）

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	比 2024 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员145人，其中：在职人员 52人，离退休人员 93人。

六. 2025 年预算部门收支总表

部门收支总表

单位名称：长春市九台区文化广播电视和旅游局（本级）

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	963.89	六、文化旅游体育与传媒支出	460.32
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	439.91
三、事业收入		八、卫生健康支出	49.69
四、经营收入		十六、住房保障支出	13.97
五、其他收入			
本年收入合计	963.89	本年支出合计	963.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	963.89	支出总计	963.89

八. 2025 部门支出总表表

部门支出总表

单位名称：长春市九台区文化广播电视和
旅游局（本级）

单位：万
元

功能科目编码 (类款项)	功能/科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	460.32	313.82	146.5			
20701	文化和旅游	338.12	240.12	98			
2070101	行政运行	137.86	137.86				
2070107	艺术表演团体	11.25	11.25				
2070109	群众文化	189.01	91.01	98			
20702	文物	93.7	73.7	20			
2070205	博物馆	93.7	73.7	20			
20703	体育	28.5		28.5			
2070308	群众体育	28.5		28.5			
208	社会保障和就业支出	439.91	439.91				
20805	行政事业单位养老支出	439.91	439.91				
2080502	事业单位离退休	422.01	422.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	49.69	49.69				
21011	行政事业单位医疗	49.69	49.69				
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72				
2101102	事业单位医疗	33.97	33.97				
221	住房保障支出	13.97	13.97				
22102	住房改革支出	13.97	13.97				
2210201	住房公积金	13.97	13.97				
	合计	963.89	817.39	146.5			

九. 项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
					财政资金	其他资金							
长春市九台区文化广播电视和旅游局	群众文化活动策划经费	王强	82324636	72	72		通过开展各类群众文化活动，提高公共文化服务水平，加强公共文化服务体系建设，满足人民文化生活需要。	产出指标	数量指标	全年开展文化群众活动场次	≥	40	次
								产出指标	质量指标	丰富人民群众精神文化生活	定性	保障到位	
								产出指标	时效指标	各项工作任务有序开展	定性	按时完成	
								产出指标	成本指标	群众文化活动经费项目预算控制	≤	72	万元
								效益指标	社会效益指标	对全区文化事业发展影响力	定性	中长期	
								效益指标	经济效益指标				
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标水平	≥	90%	

长春市九台区文化广播电视和旅游局	乡镇综合文化站免费开放地方配套	王强	82324636	17	17	为乡镇、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。	产出指标	数量指标	乡镇（街道）综合文化站免费开放时长	≥	35	小时/周
							产出指标	质量指标	丰富人民群众精神文化生活	定性	保障到位	
							产出指标	时效指标	各项工作任务有序开展	定性	按时完成	
							产出指标	成本指标	各乡镇文化综合站免费开放项目预算控制	≤	5	万元
							效益指标	社会效益指标	对农村文化事业发展影响力	定性	中长期	
							效益指标	经济效益指标				
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标水平	≥	90%	

长春市九台区文化广播电视和旅游局	乒乓球赛经费	任悦新	82324636	5	5	通过开展组织、交流区域性乒乓球赛事，提高我区乒乓球运动竞技水平，	产出指标	数量指标	全年参加域内、域外乒乓球比赛、交流场次	≥	6	次
							产出指标	质量指标	满足群众体育活动需求	定性	保障到位	
							产出指标	时效指标	各项工作任务有序开展	定性	按时完成	
							产出指标	成本指标	乒乓球赛经费项目预算控制	≤	5	万元
							效益指标	社会效益指标	对全区体育事业发展影响力	定性	中长期	
							效益指标	经济效益指标				
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标水平	≥	90%	

长春市九台区文化广播电视和旅游局	全民健身活动经费	李万君	82324636	10	10	落实《中华人民共和国体育法》和全民健身纲要。提高市民的身体素质，活跃市民文化生活，发展全民健身活动。	产出指标	数量指标	全年开展全民健身活动场次	≥	15	次
							产出指标	质量指标	满足群众体育活动需求	定性	保障到位	
									产出指标	时效指标	各项工作任务有序开展	定性
							产出指标	成本指标	全民健身活动经费项目预算控制	≤	10	万元
							效益指标	社会效益指标	对全区体育事业发展影响力	定性	中长期	
							效益指标	经济效益指标				
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标水平	≥	90%	

长春市九台区文化广播电视和旅游局	县市区篮球邀请赛	李万君	82324636	13.5	13.5	通过参加长春市俱乐部邀请赛，开展区篮球赛活动，提高我区篮球运动的水平，培养篮球人才，促进全民健身体育事业发展。	产出指标	数量指标	参加篮球赛人次	≥	200	人次
							产出指标	质量指标	满足群众体育活动需求	定性	保障到位	
									产出指标	时效指标	各项工作任务有序开展	定性
							产出指标	成本指标	篮球经费项目预算控制	≤	13.5	万元
							效益指标	社会效益指标	对全区体育事业发展影响力	定性	中长期	
							效益指标	经济效益指标				
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标水平	≥	90%	

长春市九台区文化广播电视和旅游局	红色教育基地运行经费	刘琦	82324636	20	20	三下江南纪念馆红色教育基地烈士事迹遗物陈列、讲解为广大群众打造了良好的爱国主义教育平台。	产出指标	数量指标	全年接待参观游客人数	≥	50000	人
							产出指标	质量指标	为广大群众打造良好的爱国主义教育平台	定性	提供爱国主义教育平台	
							产出指标	时效指标	各项工作任务有序开展	定性	按时完成	
							产出指标	成本指标	项目预算控制	≤	20	万元
							效益指标	社会效益指标	对全区文化事业发展影响力	定性	中长期	
							效益指标	经济效益指标				
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标水平	≥	90%	

长春市九台区文化广播电视和旅游局	乡村振兴驻村干部经费	黄伟	82324636	9	9	认真贯彻落实中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重大决策部署，派出乡村振兴驻村工作队3人，包保九台区城子街街道青山村，推动包保帮扶和驻村工作取得实效。	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	≥	3	人
							产出指标	质量指标	驻村工作队队员月驻村天数	≥	22	天
							产出指标	时效指标	各项工作任务有序开展	定性	按时完成	
							产出指标	成本指标	乡村振兴驻村工作队经费预算控制	≤	9	万元
							效益指标	社会效益指标	贫困人口返贫率	=	0%	
							效益指标	经济效益指标				
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标水平	≥	90%	

十. 部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称		长春市九台区文化广播电视和旅游局(本级)					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		963.89	963.89	817.39	146.5		
整体绩效目标	整体绩效目标	在区委区政府的领导下,长春市九台区文化广播电视和旅游局将继续坚决贯彻落实中央和省市各项工作部署,统筹规划、系统推进,有重点、有步骤推进各项工作任务顺利完成。通过继续深化文化体育和旅游领域改革创新,依托文体活动中心组织实施各项惠民活动和全民健身活动,做好服务保障,开展市民系列活动,组织各类展演活动,打造具有广泛影响力的品牌文化活动,推动非遗保护传承,做好文化和旅游发展,推进乡村旅游,显著推动文化体育事业、文化体育产业和旅游业新发展。					
	其他说明						

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、2025 年财政拨款收支说明

2025 年财政拨款 963.89 万元, 收入全部来源为财政一般公共预算, 收入合计 963.89 万元。

2025 年财政预算支出 963.89 万元, 其中:基本支出 817.39 万元, 项目支出 146.5 万元。

二、一般公共预算支出表说明

文化旅游体育与传媒支出 460.32 万元, 社会保障和就业支出 439.91 万元, 卫生健康支出 49.69 万元, 住房保障支出 13.97 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 368.95 万元
2. 商品和服务支出 26.43 万元
3. 对个人和家庭补助支出 422.01 万元

基本支出合计 817.39 万元。

四、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元。

其中：1.因公出国（境）费用预算数为0万元。

2.公务用车运行维护费预算数为0万元。

3.公务招待费预算数为0万元。

五、政府性基金预算说明

长春市九台区文化广播电视和旅游局（本级）2025年预算无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、部门收支表说明

长春市九台区文化广播电视和旅游局（本级）2025年总收入963.89万元，其中：财政拨款收入963.89万元。

文化旅游体育与传媒支出460.32万元，社会保障和就业支出439.91万元，卫生健康支出49.69万元，住房保障支出13.97万元。

七、部门收入总表情况

长春市九台区文化广播电视和旅游局（本级）2025年总收入963.89万元，其中：财政拨款收入963.89万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：文化旅游体育与传媒支出460.32万元，社会保障和就业支出439.91万元，卫生健康支出49.69万元，住房保障支出13.97万元。

科目分类：基本支出817.39万元，项目支出146.5万元。

九、机关运行经费支出情况

2025年长春市九台区文化广播电视和旅游局（本级）机关运行经费财政拨款预算支出 26.43 万元。

十、政府采购支出情况

2025年长春市九台区文化广播电视和旅游局（本级）无政府采购预算。

十一、国有资产占用情况

2025年长春市九台区文化广播电视和旅游局（本级）有车辆 1 辆，为送戏下乡演出流动舞台车。

十二、预算绩效情况

2025年长春市九台区文化广播电视和旅游局（本级）列入部门预算项目共7个共146.5万元，主要是2025年群众文化活动经费72万元、2025年文化站免费开放地方配套资金17万元、全民健身活动经费10万元、红色教育基地运维费20万元。绩效目标是实施各项惠民文化活动和全民健身活动，做好服务保障，组织各类展演活动，打造具有广泛影响力的品牌文化活动，推动非遗保护传承，推进乡村旅游、文化体育事业发展。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央及地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：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（预算中为预计数）。

五、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。

六、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。

七、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

八、卫生健康支出：行政事业单位参加基本医疗保险缴费支出。

九、住房保障支出：住房公积金指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单

位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十、三公经费：是指中央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）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。

十一、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。