

# 长春市旅游信息中心2025年部门预算

二〇二五年二月二十五日

# 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、收支预算总体情况
- 二、收入预算情况
- 三、支出预算情况
- 四、财政拨款收支预算情况
- 五、一般公共预算支出情况
- 六、一般公共预算基本支出情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、项目支出情况
- 十、国有资本经营预算支出情况
- 十一、其他重要事项的说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

负责全市旅游行业信息化建设的技术指导，旅游信息收集、整理、发布，为公众提供旅游信息服务等。

### 二、机构设置

无内设机构

## 第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市旅游信息中心

单位：万元

| 收 入          |        |        |      | 支 出             |        |        |      |
|--------------|--------|--------|------|-----------------|--------|--------|------|
| 项 目          | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转 | 项 目             | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入     | 175.34 | 170.89 | 4.44 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入   | 175.34 | 170.89 | 4.44 | 二、外交支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 三、国防支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 四、公共安全支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 五、教育支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 三、单位资金收入     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 六、科学技术支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 事业收入         | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 142.70 | 138.26 | 4.44 |
| 事业单位经营收入     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 八、社会保障和就业支出     | 15.86  | 15.86  | 0.00 |
| 上级补助收入       | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 九、社会保险基金支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 附属单位上缴收入     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 十、卫生健康支出        | 4.66   | 4.66   | 0.00 |
| 其他收入         | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 十一、节能环保支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        |        |      | 十二、城乡社区支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        |        |      | 十三、农林水支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        |        |      | 十四、交通运输支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        |        |      | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        |        |      | 十六、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        |        |      | 十七、金融支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        |        |      | 十八、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        |        |      | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        |        |      | 二十、住房保障支出       | 12.12  | 12.12  | 0.00 |
|              |        |        |      | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        |        |      | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        |        |      | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        |        |      | 二十四、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        |        |      | 二十五、预备费         | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        |        |      | 二十六、转移性支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        |        |      | 二十七、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        |        |      | 二十八、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        |        |      | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        |        |      | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 本年收入合计       | 175.34 | 170.89 | 4.44 | 本年支出合计          | 175.34 | 170.89 | 4.44 |
|              |        |        |      | 结转下年支出          | 0.00   | 0.00   |      |
| 收入总计         | 175.34 | 170.89 | 4.44 | 支出总计            | 175.34 | 170.89 | 4.44 |

收入汇总表(预算表2)

预算单位: 长春市旅游信息中心

单位: 万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称      | 合计     | 编制预算   |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转 |        |         |          |          |      |      |
|----------|---------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|------|
|          |               |        | 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 |      |
| 204      | 长春市文化广播电视和旅游局 | 175.34 | 170.89 | 170.89 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 4.44   | 4.44    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 204034   | 长春市旅游信息中心     | 175.34 | 170.89 | 170.89 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 4.44   | 4.44    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

支出汇总表(预算表3)

预算单位: 长春市旅游信息中心

单位: 万元

| 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计     | 当年预算   |      |        |          | 上年结转结余 |      |      |          |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|----------|--------|------|------|----------|------|
|         |                  |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 142.70 | 138.26 |      | 104.26 | 34.00    | 0.00   | 4.44 | 0.00 | 4.44     | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 142.70 | 138.26 |      | 104.26 | 34.00    | 0.00   | 4.44 | 0.00 | 4.44     | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 142.70 | 138.26 |      | 104.26 | 34.00    | 0.00   | 4.44 | 0.00 | 4.44     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.86  | 15.86  |      | 15.86  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.86  | 15.86  |      | 15.86  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.39   | 1.39   |      | 1.39   | 0.00     | 0.00   | 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 | 14.47  | 14.47  |      | 14.47  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.66   | 4.66   |      | 4.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.66   | 4.66   |      | 4.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.66   | 4.66   |      | 4.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 12.12  | 12.12  |      | 12.12  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.12  | 12.12  |      | 12.12  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.12  | 12.12  |      | 12.12  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市旅游信息中心

单位：万元

| 收 入        |        |        |      | 支 出             |        |        |      |
|------------|--------|--------|------|-----------------|--------|--------|------|
| 项 目        | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转 | 项 目             | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转 |
| 一、本年收入     | 175.34 | 170.89 | 4.44 | 一、本年支出          | 175.34 | 170.89 | 4.44 |
| 一般公共预算拨款   | 175.34 | 170.89 | 4.44 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款  | 0      | 0.00   | 0.00 | 二、外交支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0      | 0.00   | 0.00 | 三、国防支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|            |        |        |      | 四、公共安全支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|            |        |        |      | 五、教育支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|            |        |        |      | 六、科学技术支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|            |        |        |      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 142.70 | 138.26 | 4.44 |
|            |        |        |      | 八、社会保障和就业支出     | 15.86  | 15.86  | 0.00 |
|            |        |        |      | 九、社会保险基金支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|            |        |        |      | 十、卫生健康支出        | 4.66   | 4.66   | 0.00 |
|            |        |        |      | 十一、节能环保支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|            |        |        |      | 十二、城乡社区支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|            |        |        |      | 十三、农林水支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|            |        |        |      | 十四、交通运输支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|            |        |        |      | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|            |        |        |      | 十六、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|            |        |        |      | 十七、金融支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|            |        |        |      | 十八、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|            |        |        |      | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|            |        |        |      | 二十、住房保障支出       | 12.12  | 12.12  | 0.00 |
|            |        |        |      | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|            |        |        |      | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|            |        |        |      | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|            |        |        |      | 二十四、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|            |        |        |      | 二十五、预备费         | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|            |        |        |      | 二十六、转移性支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|            |        |        |      | 二十七、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|            |        |        |      | 二十八、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|            |        |        |      | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|            |        |        |      | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|            |        |        |      | 二、结转下年支出        |        |        |      |
| 收入总计       | 175.34 | 170.89 | 4.44 | 支出总计            | 175.34 | 170.89 | 4.44 |

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市旅游信息中心

单位：万元

| 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计     | 当年预算   |        |       |       |       | 上年结转结余 |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|------|------|------|------|
|         |                  |        | 小计     | 基本支出   |       |       | 项目支出  | 小计     | 基本支出 |      |      | 项目支出 |
|         |                  |        |        | 小计     | 人员经费  | 公用经费  |       |        | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 142.70 | 138.26 | 104.26 | 93.13 | 11.13 | 34.00 | 4.44   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 |
| 20701   | 文化和旅游            | 142.70 | 138.26 | 104.26 | 93.13 | 11.13 | 34.00 | 4.44   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 142.70 | 138.26 | 104.26 | 93.13 | 11.13 | 34.00 | 4.44   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.86  | 15.86  | 15.86  | 15.86 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.86  | 15.86  | 15.86  | 15.86 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.39   | 1.39   | 1.39   | 1.39  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 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 | 14.47  | 14.47  | 14.47  | 14.47 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.66   | 4.66   | 4.66   | 4.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.66   | 4.66   | 4.66   | 4.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.66   | 4.66   | 4.66   | 4.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 12.12  | 12.12  | 12.12  | 12.12 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.12  | 12.12  | 12.12  | 12.12 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.12  | 12.12  | 12.12  | 12.12 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位: 长春市旅游信息中心

单位: 万元

| 科目编码  | 支出经济分类科目名称     | 合计     | 当年预算   |        |       | 上年结转结余 |      |      |
|-------|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|------|------|
|       |                |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  | 小计     | 人员经费 | 公用经费 |
| 301   | 工资福利支出         | 124.15 | 124.15 | 124.15 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 41.11  | 41.11  | 41.11  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 23.80  | 23.80  | 23.80  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 25.51  | 25.51  | 25.51  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.47  | 14.47  | 14.47  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.66   | 4.66   | 4.66   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.95   | 0.95   | 0.95   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 12.12  | 12.12  | 12.12  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.54   | 1.54   | 1.54   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 302   | 商品和服务支出        | 11.13  | 11.13  | 0.00   | 11.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费            | 2.13   | 2.13   | 0.00   | 2.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费             | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费             | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费            | 3.72   | 3.72   | 0.00   | 3.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费            | 1.22   | 1.22   | 0.00   | 1.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费          | 0.15   | 0.15   | 0.00   | 0.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费           | 1.81   | 1.81   | 0.00   | 1.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费            | 2.03   | 2.03   | 0.00   | 2.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 0.08   | 0.08   | 0.00   | 0.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.61   | 1.61   | 1.61   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 1.61   | 1.61   | 1.61   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 310   | 资本性支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位: 长春市旅游信息中心

单位: 万元

| “三公”经费合计 | 当年预算 |          |          |             |            |         |         |       | 上年结转结余 |          |          |             |            |         |         |       |
|----------|------|----------|----------|-------------|------------|---------|---------|-------|--------|----------|----------|-------------|------------|---------|---------|-------|
|          | 小计   | 因公出国(境)费 |          |             | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 小计     | 因公出国(境)费 |          |             | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|          |      | 小计       | 因公出国(境)费 | 科研因公出国(境)费用 | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |        | 小计       | 因公出国(境)费 | 科研因公出国(境)费用 | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.15     | 0.15 | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.15  | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

说明:

1、“2025年预算数”的单位范围包括1个预算单位。

2、“2025年预算数”的实有人员10人,其中:在职人员9人,离退休人员1人。

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位: 长春市旅游信息中心

单位: 万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 当年预算 |      |      | 上年结转结余 |      |      |
|------|----------|------|------|------|--------|------|------|
|      |          | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |
|      |          | 0.00 |      |      | 0.00   |      |      |
|      |          | 0.00 |      |      | 0.00   |      |      |
|      |          | 0.00 |      |      | 0.00   |      |      |

项目支出表(预算表9)

预算单位: 长春市旅游信息中心

单位: 万元

| 类型        | 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 |
|-----------|----------|---------|-----------|-------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
|           | 一级项目     | 二级项目    |           |       | 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 |          |      |
| 部门特定目标类项目 |          |         |           | 38.44 | 34.00  | 0.00    | 0.00     | 4.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|           | 文旅综合业务管理 |         |           | 38.44 | 34.00  | 0.00    | 0.00     | 4.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|           |          | 文旅信息化建设 | 长春市旅游信息中心 | 38.44 | 34.00  | 0.00    | 0.00     | 4.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

### 本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位: 长春市旅游信息中心

单位: 万元

| 序号 | 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 国有资本经营预算 |      |      |      |      | 国库拨款资金       |        |            |
|----|------|------|----------|----------|------|------|------|------|--------------|--------|------------|
|    |      |      |          | 总计       | 基本支出 |      |      | 项目支出 | 基本支出国库集中支付资金 | 项目支出   |            |
|    |      |      |          |          | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |      |              | 政府采购资金 | 其他国库集中支付资金 |
| 1  |      |      |          |          |      |      |      |      |              |        |            |
| 2  |      |      |          |          |      |      |      |      |              |        |            |
| 3  |      |      |          |          |      |      |      |      |              |        |            |
| 4  |      |      |          |          |      |      |      |      |              |        |            |
| 5  |      |      |          |          |      |      |      |      |              |        |            |

长春市旅游信息中心2025年项目支出绩效目标表

|          |   |                   |                   |        |    |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------|----|
|          |   |                   |                   |        |    |
| 项目名称     |   | 文旅信息化建设专项         |                   |        |    |
| 项目级次     |   | 二级项目              |                   |        |    |
| 主管部门及编码  |   | 长春市文化广播电视和旅游局-204 |                   |        |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额  | 34.00             |                   |        |    |
|          | 其中：财政拨款   | 34.00             |                   |        |    |
|          | 其他资金  | 0.00              |                   |        |    |
| 年度绩效目标   | 1.重点文化旅游活动专题网页实现创新；2.网页点击量、培训系统点击量等实现提升；3.各类触摸咨询服务平台保证硬件设施完好、正常使用；4.旅游大数据平台搭建完成基本模型并投入使用。 |                   |                   |        |    |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标              | 指标值    | 权重 |
|          | 成本指标  | 经济成本指标            | 开发维护成本            | >=34万  | 10 |
|          | 产出指标  | 数量指标              | 信息化系统、平台、网页开发维护个数 | >=5个   | 20 |
|          |   | 质量指标              | 运行发生故障解决率         | >=100% | 10 |
|          |   | 时效指标              | 软硬件维护及时率          | >=100% | 10 |
|          | 效果指标  | 社会效益指标            | 提升旅游信息化建设水平       | 有效     | 30 |
|          | 满意度指标   | 满意度指标             | 游客满意度             | >=90%  | 10 |

## 第三部分 情况说明

### 一、2025年收支预算总体情况

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170.89万元，一般公共预算拨款结转4.44万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出142.7万元、社会保障和就业支出15.86万元、卫生健康支出4.66万元、住房保障支出12.12万元。2025年收支总预算175.34万元，其中：当年预算170.89万元；上年结转4.44万元。2025年当年预算比2024年增加4.75万元，主要原因是部分人员晋升，经费有所调整。

### 二、2025年收入预算情况

2025年收入预算175.34万元，其中：本年收入170.89万元，占97.46%；上年结转4.44万元，占2.54%。本年收入中，一般公共预算拨款收入170.89万元，占100%。

### 三、2025年支出预算情况

2025年支出预算175.34万元，其中：基本支出136.9万元，占78.08%；项目支出38.44万元，占21.92%。

### 四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政收支总预算175.34万元，其中：本年收入170.89万元，上年结转4.44万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出142.7万元，社会保障和就业支出15.86万元，卫生健康支出4.66万元。住房保障支出12.12万元。

## 五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款170.89万元、一般公共预算拨款结转4.44万元，其中：基本支出136.9万元，占78.08%；项目支出38.44万元，占21.92%。基本支出中，人员经费125.77万元，占91.87%；公用经费11.13万元，占8.13%。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出142.7万元，占81.38%，主要用于行政事业单位人员工资、日常公用经费及项目支出等。

社会保障和就业（类）支出15.86万元，占9.05%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出4.66万元，占2.66%，主要用于行政事业大内基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出12.12万元，占6.91%，主要用于行政职业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出136.9万元，其中：

人员经费125.77万元，主要包括：基本工资41.11万元、津贴补贴0.01万元、奖金23.8万元、绩效工资25.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.86万元、职工基本医疗保险缴费4.66万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金12.12万元、其他工资福利支出1.54万元、退休费1.61万元。

公用经费11.13万元，主要包括：办公费2.13万元、差旅费3.72万元、培训费1.22万元、公务接待费0.15万元、工会经费1.81万元、福利费2.03万元。

## 七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为0.15万元，其中：当年预算0.15万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相比增加了0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

2.公务接待费0.15万元，其中：当年预算0.15万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

## 八、2025年政府性基金预算支出情况

长春市旅游信息中心2025年无政府性基金预算拨款。

## 九、项目支出情况

2025年项目支出38.44万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款34万元，财政拨款结转4.44万元。

## 十、2024年国有资本经营预算支出情况

长春市旅游信息中心2025年无国有资本经营预算支出。

## 十一、其他重要事项的说明情况

### （一）政府采购情况

2025年无政府采购预算支出安排。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆0辆，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有0台/套。

2025年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

### （三）项目支出绩效目标情况

按照全面实施预算管理绩效的要求，结合本单位职能和重点工作，2025年向社会公开一个项目的绩效目标和指标，其中本年项目一个，涉及金额34万元，其中：财政拨款34万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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”等以外收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。