

长春市文化广播电视和旅游局（本级）
2025 年部门预算

2025 年 2 月 25 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、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
- 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 2025 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总表情况
- 二、部门收入总表情况
- 三、部门支出总表情况
- 四、财政拨款收支情况
- 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、其它重要事项

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

长春市文化广播电视和旅游局贯彻落实中央、省委和市委关于宣传、文化、文物和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游和广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关文化、文物、旅游和广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施和法律法规，研究拟订全市相关政策措施，依照法定权限和程序起草相关地方性法规、规章草案。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、文物和博物馆事业及广播电视领域事业和产业发展，拟订全市发展规划、产业政策并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全市重大文化活动，指导全市重点文化设施建设，拟订全市文化和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，促进全市文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性

的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全市文化和旅游公共服务体系建设及品牌培育，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

（六）指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，指导文化旅游教育培训工作，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游等市场的违反行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动，推动中华文化

走出去。负责广播电视节目的收录和管理。

（十二）指导全市文物、博物馆事业建设和发展。负责全市市级以上文物保护单位、历史文化名城和世界文化遗产项目相关审核、申报、监管工作。指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、出境、宣传等业务工作。统筹全市革命文物保护利用工作。履行文物行政执法督察职责。

（十三）加强全市广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责制定全市广播电视行业地方标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（十四）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十五）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进全市广播电视与新媒体新技术、新业态融合发展。制定全市广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。

负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十六）指导、实施全市文化、文物、旅游和广播电视网络视听行业人才队伍建设。

（十七）按照“三个必须”要求，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。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，长春市文化广播电视和旅游局内设21个机构，分别为：1. 办公室；2. 政策法规处；3. 干部人事处；4. 财务统计处；5. 艺术处；6. 公共服务处（非物质文化遗产处）；7. 市场推广处；8. 宣传处；9. 产业发展处；10. 资源开发处；11. 市场管理处；12. 活动指导处；13. 博物馆处；14. 文物保护和考古工作处；15. 广电传媒机构管理处；16. 广电宣传管理处；17. 科技教育处；18. 安全生产监督管理处；19. 行政审批办公室；20. 机关党委；21. 机关纪委。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市文化广播电视和旅游局（本级），共计 1 个预算单位。

（二）预算单位人员构成情况

长春市文化广播电视和旅游局本级现有人员 152 人，其中：在职人员 83 人，离退休人员 69 人。

第二部分 2025 年度部门预算表

一、收支总表

收支总表(批复表1)

预算单位：长春市文化广播电视和旅游局

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	3,376.37	2,361.34	1,015.04	一、一般公共服务支出	-	-	-
一般公共预算拨款收入	3,376.37	2,361.34	1,015.04	二、外交支出	-	-	-
政府性基金预算拨款收入	-	-	-	三、国防支出	-	-	-
国有资本经营预算拨款收入	-	-	-	四、公共安全支出	-	-	-
二、财政专户管理资金收入	-	-	-	五、教育支出	-	-	-
三、单位资金收入	93.00	10.00	83.00	六、科学技术支出	-	-	-
事业收入	-	-	-	七、文化旅游体育与传媒支出	2,831.11	1,816.08	1,015.04
事业单位经营收入	-	-	-	八、社会保障和就业支出	427.89	427.89	-
上级补助收入	-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-
附属单位上缴收入	-	-	-	十、卫生健康支出	52.67	52.67	-
其他收入	93.00	10.00	83.00	十一、节能环保支出	-	-	-
	-	-	-	十二、城乡社区支出	-	-	-
	-	-	-	十三、农林水支出	-	-	-
	-	-	-	十四、交通运输支出	-	-	-
	-	-	-	十五、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
	-	-	-	十六、商业服务业等支出	-	-	-
	-	-	-	十七、金融支出	-	-	-
	-	-	-	十八、援助其他地区支出	-	-	-
	-	-	-	十九、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
	-	-	-	二十、住房保障支出	157.70	157.70	-
	-	-	-	二十一、粮油物资储备支出	-	-	-
	-	-	-	二十二、国有资本经营预算支出	-	-	-
	-	-	-	二十三、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
	-	-	-	二十四、其他支出	-	-	-
	-	-	-	二十五、预备费	-	-	-
	-	-	-	二十六、转移性支出	-	-	-
	-	-	-	二十七、债务还本支出	-	-	-
	-	-	-	二十八、债务付息支出	-	-	-
	-	-	-	二十九、债务发行费用支出	-	-	-
	-	-	-	三十、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
本年收入合计	3,469.37	2,371.34	1,098.04	本年支出合计	3,469.37	2,454.34	1,015.04
	-	-	-	结转下年支出	-	-	-
收入总计	3,469.37	2,371.34	1,098.04	支出总计	3,469.37	2,454.34	1,015.04

二、收入总表

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	长春市文化局	3,469.38	2,371.34	2,361.34	-	-	-	-	-	-	-	10.00	1,098.04	1,015.04	-	-	-	83.00
204001	长春市文化广播电视和旅游局	3,469.38	2,371.34	2,361.34	-	-	-	-	-	-	-	10.00	1,098.04	1,015.04	-	-	-	83.00

三、支出总表

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	文化体育与传媒支出	2,831.12	1,816.08	1,399.08	324.00	93.00	1,015.04	-	1,015.04	-
20701	文化和旅游	2,711.75	1,716.08	1,399.08	224.00	93.00	995.67	-	995.67	-
2070101	行政运行	1,399.08	1,399.08	1,399.08	-	-	-	-	-	-
2070102	一般行政管理事务	1,312.67	317.00	-	224.00	93.00	995.67	-	995.67	-
2070199	其他文化和旅游支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20702	文物	119.37	100.00	-	100.00	-	19.37	-	19.37	-
2070204	文物保护	119.37	100.00	-	100.00	-	19.37	-	19.37	-
208	社会保障和就业支出	427.89	427.89	427.89	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	427.89	427.89	427.89	-	-	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	252.43	252.43	252.43	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.46	175.46	175.46	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	52.67	52.67	52.67	-	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67	52.67	-	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	52.67	52.67	52.67	-	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	157.70	157.70	157.70	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	157.70	157.70	157.70	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	157.70	157.70	157.70	-	-	-	-	-	-

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(批复表4)

预算单位：长春市文化广播电视和旅游局

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	3,376.37	2,361.33	1,015.04	一、本年支出	3,376.38	2,361.34	1,015.04
一般公共预算拨款	3,376.37	2,361.33	1,015.04	一、一般公共服务支出	-	-	-
政府性基金预算拨款	-	-	-	二、外交支出	-	-	-
国有资本经营预算拨款	-	-	-	三、国防支出	-	-	-
	-	-	-	四、公共安全支出	-	-	-
	-	-	-	五、教育支出	-	-	-
	-	-	-	六、科学技术支出	-	-	-
	-	-	-	七、文化旅游体育与传媒支出	2,738.12	1,723.08	1,015.04
	-	-	-	八、社会保障和就业支出	427.90	427.90	-
	-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-
	-	-	-	十、卫生健康支出	52.67	52.67	-
	-	-	-	十一、节能环保支出	-	-	-
	-	-	-	十二、城乡社区支出	-	-	-
	-	-	-	十三、农林水支出	-	-	-
	-	-	-	十四、交通运输支出	-	-	-
	-	-	-	十五、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
	-	-	-	十六、商业服务业等支出	-	-	-
	-	-	-	十七、金融支出	-	-	-
	-	-	-	十八、援助其他地区支出	-	-	-
	-	-	-	十九、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
	-	-	-	二十、住房保障支出	157.71	157.71	-
	-	-	-	二十一、粮油物资储备支出	-	-	-
	-	-	-	二十二、国有资本经营预算支出	-	-	-
	-	-	-	二十三、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
	-	-	-	二十四、其他支出	-	-	-
	-	-	-	二十五、预备费	-	-	-
	-	-	-	二十六、转移性支出	-	-	-
	-	-	-	二十七、债务还本支出	-	-	-
	-	-	-	二十八、债务付息支出	-	-	-
	-	-	-	二十九、债务发行费用支出	-	-	-
	-	-	-	三十、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
	-	-	-	二、结转下年支出	-	-	-
收入总计	3,376.37	2,361.33	1,015.04	支出总计	3,376.37	2,361.33	1,015.04

五、一般公共预算支出表

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	2,738.11	1,723.08	1,399.08	1,162.47	236.61	324.00	1,015.04	-	-	-	1,015.04
20701	文化和旅游	2,618.74	1,623.08	1,399.08	1,162.47	236.61	224.00	995.67	-	-	-	995.67
2070101	行政运行	1,399.08	1,399.08	1,399.08	1,162.47	236.61	-	-	-	-	-	-
2070102	一般行政管理	1,219.67	224.00	-	-	-	224.00	995.67	-	-	-	995.67
2070199	其他文化和旅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20702	文物	119.37	100.00	-	-	-	100.00	19.37	-	-	-	19.37
2070204	文物保护	119.37	100.00	-	-	-	100.00	19.37	-	-	-	19.37
208	社会保障和就业支出	427.89	427.89	427.89	427.89	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老	427.89	427.89	427.89	427.89	-	-	-	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	252.43	252.43	252.43	252.43	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位	175.46	175.46	175.46	175.46	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	52.67	52.67	52.67	52.67	-	-	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67	52.67	52.67	-	-	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	52.67	52.67	52.67	52.67	-	-	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	157.70	157.70	157.70	157.70	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	157.70	157.70	157.70	157.70	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	157.70	157.70	157.70	157.70	-	-	-	-	-	-	-

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(批复表6)

预算单位: 长春市文化广播电视和旅游局

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	1,513.16	1,513.16	1,513.16	-	-	-	
30101	基本工资	472.95	472.95	472.95	-	-	-	
30102	津贴补贴	280.16	280.16	280.16	-	-	-	
30103	奖金	344.25	344.25	344.25	-	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.46	175.46	175.46	-	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.67	52.67	52.67	-	-	-	
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	5.42	-	-	-	
30113	住房公积金	157.70	157.70	157.70	-	-	-	
30114	医疗费	7.10	7.10	7.10	-	-	-	
30199	其他工资福利支出	17.46	17.46	17.46	-	-	-	
302	商品和服务支出	233.61	233.61	-	233.61	-	-	
30201	办公费	35.00	35.00	-	35.00	-	-	
30202	印刷费	2.00	2.00	-	2.00	-	-	
30207	邮电费	2.00	2.00	-	2.00	-	-	
30211	差旅费	30.00	30.00	-	30.00	-	-	
30213	维修(护)费	4.00	4.00	-	4.00	-	-	
30216	培训费	10.67	10.67	-	10.67	-	-	
30217	公务接待费	1.99	1.99	-	1.99	-	-	
30226	劳务费	3.00	3.00	-	3.00	-	-	
30228	工会经费	21.93	21.93	-	21.93	-	-	
30229	福利费	18.45	18.45	-	18.45	-	-	
30231	公务用车运行维护费	2.70	2.70	-	2.70	-	-	
30239	其他交通费用	95.40	95.40	-	95.40	-	-	
30299	其他商品和服务支出	6.47	6.47	-	6.47	-	-	
303	对个人和家庭的补助	287.57	287.57	287.57	-	-	-	
30301	离休费	76.05	76.05	76.05	-	-	-	
30302	退休费	192.24	192.24	192.24	-	-	-	
30307	医疗费补助	11.60	11.60	11.60	-	-	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.68	7.68	7.68	-	-	-	
310	资本性支出	3.00	3.00	-	3.00	-	-	
31002	办公设备购置	3.00	3.00	-	3.00	-	-	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位: 长春市文化广播电视和旅游局

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	
4.70	4.70	-	-	-	2.70	-	2.70	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-

说明:

1. “本年预算数”的单位范围包括本级1个预算单位。
2. “本年预算数”的实有人员152人,其中:在职人员83人,离退休人员69人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(批复表8)					
预算单位: 长春市文化广播电视和旅游局				单位: 万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

长春市文化广播电视和旅游局 2025 年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

项目支出表(批复表9)											
预算单位: 长春市文化广播电视和旅游局								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		
部门特定目标类项目				417.00	324.00	-	-	-	-	-	93.00
	文化遗产保护			100.00	100.00	-	-	-	-	-	-
		2025年市级文物保护单位修缮	长春市文化广播电视和旅游局	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-
	艺术创作生产			65.00	65.00	-	-	-	-	-	-
		2025年艺术精品系列演出扶持经费	长春市文化广播电视和旅游局	65.00	65.00	-	-	-	-	-	-
	文旅综合事务管理			84.00	84.00	-	-	-	-	-	-
		2025年服务中心运行经费	长春市文化广播电视和旅游局	19.00	19.00	-	-	-	-	-	-
		2025年首批改制单位退休人员托管经费	长春市文化广播电视和旅游局	65.00	65.00	-	-	-	-	-	-
	文旅综合业务管理			168.00	75.00	-	-	-	-	-	93.00
		2025年全国春节文化和旅游消费月主场活动	长春市文化广播电视和旅游局	25.00	-	-	-	-	-	-	25.00
		2025年文旅业务费	长春市文化广播电视和旅游局	70.00	70.00	-	-	-	-	-	-
		2025年群众文化活动扶持经费	长春市文化广播电视和旅游局	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-
		“长白天下雪”吉林省(长春)冰雪旅游推介会	长春市文化广播电视和旅游局	68.00	-	-	-	-	-	-	68.00
专项资金(清单)				1,015.04	-	-	-	1,015.04	-	-	-
	文物普查经费			19.37	-	-	-	19.37	-	-	-
		第四次全国文物普查经费	长春市文化广播电视和旅游局	19.37	-	-	-	19.37	-	-	-
	2024年文旅发展专项资金			875.67	-	-	-	875.67	-	-	-
		2024-2025年冬季冰雪活动项目	长春市文化广播电视和旅游局	554.75	-	-	-	554.75	-	-	-
		2025年全国春节文化和旅游消费月主场活动	长春市文化广播电视和旅游局	41.60	-	-	-	41.60	-	-	-
		“长影周末音乐会”系列演出活动	长春市文化广播电视和旅游局	80.40	-	-	-	80.40	-	-	-
		春夏季文旅活动	长春市文化广播电视和旅游局	97.92	-	-	-	97.92	-	-	-
		长春市文旅产业发展经济运行指数分析	长春市文化广播电视和旅游局	101.00	-	-	-	101.00	-	-	-
	存量资金类别返还(教科文处)			120.00	-	-	-	120.00	-	-	-
		第二届“四季长春”全国油画名家绘长春写生创作展览活动	长春市文化广播电视和旅游局	120.00	-	-	-	120.00	-	-	-

十、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出表（批复表10）					
预算单位：长春市文化广播电视和旅游局				单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

长春市文化广播电视和旅游局 2025 年无国有资本经营相关支出。

十一、项目支出绩效目标表

预算表11

项目支出绩效目标表

204-长春市文化广播电视和旅游局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
204001-长春市文化广播电视和旅游局	2025年市级文物保护修缮-长春市文化广播电视和旅游局	100	2025年市级文物保护修缮	产出指标	数量指标	文物网络运行个数	文物网络运行个	>=165个	15	
						文保单位修缮个数	文保单位修缮个	>=3个	15	
					质量指标	文保单位修缮验收通过率	文保单位修缮验收通过情况	=100%	10	
					时效指标	文物网络运行及时率	文物网络运行及	=100%	10	
				效益指标	社会效益指标	文物保护覆盖率	文物保护覆盖率	=100%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	>=90%	10				
204001-长春市文化广播电视和旅游局	2025年首批改制单位退休人员托管经费-长春市文化广播电视和旅游局	65	3月份以前一次性拨付给长春市托管服务中心。	产出指标	数量指标	退休托管人数	考察托管人员人	<=113人	30	
						质量指标	工资发放准确率	考察工资发放准确情况	=100%	10
						时效指标	工资发放及时率	工资发放时效情	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	退休人员生活保障满足率	考察退休人员生活保障满足率	=100%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	考察退休人员满意度情况	>=90%	10	
204001-长春市文化广播电视和旅游局	2025年服务中心运行经费-长春市文化广播电视和旅游局	19	保障该办公用房租电的基本支出正常运行和安全。	产出指标	数量指标	服务中心运行面积	考察服务中心运行维护面积	=3695平方米	30	
						质量指标	服务中心故障发生数	考察服务中心运行故障发生情况	=0件	20
				效益指标	社会效益指标	部门工作正常开展率	考察部门正常工作开展情况	=100%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	考察工作人员满意度情况	>=90%	10	
204001-长春市文化广播电视和旅游局	2025年群众文化活动扶持经费-长春市文化广播电视和旅游局	5	2025年完成扶持社区博物馆1个	产出指标	数量指标	社区博物馆扶持个数	考察社区博物馆扶持个数情况	>=1个	20	
						召开专家评审会数量	召开专家评审会	>=2次	10	
					时效指标	社区博物馆扶持及时率	考察社区博物馆扶持时效情况	=100%	20	
				效益指标	社会效益指标	社区博物馆参观人数	社区博物馆参观人数	>=10000人/次	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民群众满意度	市民群众满意度	>=90%	10				
204001-长春市文化广播电视和旅游局	2025年文旅业务费-长春市文化广播电视和旅游局	70	完成全年印刷安全生产材料印刷以及聘请安全生产专家检查	产出指标	数量指标	调研推广次数	调研推广次数	>=5次	10	
							印制宣传材料次数	考察印制宣传材料次数情况	=2次	10
							开展安全生产检查次数	考察开展安全生产检查次数情况	>=12次	10
					质量指标	印刷宣传材料项目合格率	考察印刷宣传材料项目合格情况	=100%	10	
					时效指标	项目开展及时性	考察项目开展的及时情况	及时	10	
				效益指标	社会效益指标	文旅影响力	文旅影响力	提升	15	
		安全生产管理水平	考察安全生产管理水平情况	提升	15					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	考察群众满意情	>=90%	10				

204001-长春市文化广播电视和旅游局	2025年艺术精品系列演出扶持经费-长春市文化广播电视和旅游局	65	引进1至2部群众喜爱的国内外优秀舞台剧目在长春演出；扶持1-2部市直文艺院团创排的优秀剧目，推动我市舞台艺术发展。	产出指标	数量指标	引进组织高雅艺术演出场次	引进组织高雅艺术演出场次	≥1场	10
					数量指标	扶持剧目个数	扶持剧目个数	≥1个	10
					质量指标	演出、剧目主题符合率	演出、剧目主题符合率	=100%	10
						时效指标	引进、组织高雅艺术演出及时性	引进、组织高雅艺术演出及时性	及时
					时效指标	扶持剧目及时性	扶持剧目及时性	及时	10
					效益指标	社会效益指标	演出观看人数	演出观看人数	≥1200
满意度指标	服务对象满意度指标	观众观看演出满意度	观众观看演出满意度	≥90%	10				
204001-长春市文化广播电视和旅游局	长白天下雪吉林省长春冰雪旅游推介会-长春市文化广播电视和旅游局	68	通过文旅推介会提升长春冰雪的知名度及影响力	成本指标	经济成本指标	文旅推介会成本	文旅推介会成本	=22.67场/万元	20
				产出指标	数量指标	冰雪旅游推介会数	冰雪旅游推介会数	≥3场	20
						推介会参与旅行社数量	推介会参与旅行社数量	≥120家	10
						推介会开展的城市数量	推介会开展的城市数量	≥3个	10
				效益指标	社会效益指标	冰雪旅游知名度	冰雪旅游知名度	提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥90%	10				
204001-长春市文化广播电视和旅游局	2025年全国春节文化和旅游消费月主场活动-长春市文化广播电视和旅游局	25	举办消费月主场活动，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	消费月主场活动成本	消费月主场活动成本	≥25万元/场	20
				产出指标	数量指标	举办消费月主场活动场次	举办消费月主场活动场次	=1场	20
						消费月期间调研旅游景区、度假区、旅游休闲城市和街区	消费月期间调研旅游景区、度假区、旅游休闲城市和街区	数量	≥10个
					质量指标	消费月主题符合率	消费月主题符合率	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	促进文化和旅游消费	促进文化和旅游消费	提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游公共服务群众满意度	旅游公共服务群众满意度	≥90%	10				

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、部门收支总表情况

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；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 3,469.37 万元，其中当年预算 2,371.34 万元，上年结转 1,098.04 万元。2025 年预算比 2024 年预算减少 3,231.64 万元，减少 48.2%，主要原因是减少 2024 年文旅发展专项资金 2,000 万元，减少上年结转 1,190.23 万元。

二、部门收入总表情况

2025 年收入预算 3,469.37 万元，其中：当年预算 2,371.34 万元，占 68.4%；上年结转 1,098.04 万元，占 31.6%。当年预算中，一般公共预算拨款 2,361.34 万元，占 99.6%。其他收入 10 万元，占 0.4%。上年结转中一般公共预算拨款 1,015.04 万元，占 92.4%，单位资金 83 万元，占 7.6%。

三、部门支出总表情况

2025 支出预算 3,469.37 万元，其中基本支出 2,037.33 万元，占 58.7%；项目支出 1,339.04 万元，占 38.6%，事业单位经营支出 93 万元，占 2.7%。按功能分类：文化旅游体育与传媒支出 2,831.12 万元；社会保障和就业支出

427.89 万元；卫生健康支出 52.67 万元；住房保障支出 157.70 万元。

四、财政拨款收支情况

2025 年财政拨款收支总预算 3,376.37 万元，其中：当年预算 2,361.33 万元，上年结转 1,015.04 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,738.11 万元；社会保障和就业支出 427.89 万元；卫生健康支出 52.67 万元；住房保障支出 157.70 万元。

五、一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款支出 3,376.37 万元，其中：基本支出 2037.33 万元，占 60.3%；项目支出 1,339.04 万元，占 39.7%。基本支出中，人员经费 1800.75 万元，占 88.4%；公用经费 236.61 万元，占 11.6%。2025 年预算比 2024 年减少 3,324.61 万元，减少 49.6%，主要原因是减少 2024 年文旅发展专项资金 2,000 万元，减少上年结转 1,190.23 万元。

按功能分类：文化旅游体育与传媒支出 2738.11 万元，占 81.1%；社会保障和就业支出 427.89 万元，占 12.7%；卫生健康支出 52.67 万元，占 1.6%；住房保障支出 157.70 万元，占 4.7%。

六、一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 2,037.33 万元。其中：

人员经费 1,800.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 236.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置费。

七、“三公”经费预算情况

2025 年“三公”经费预算数 4.69 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 1.19 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数比 2024 年预算数减少 1.11 万元，原因为 2024 年结转 2023 年下半年文旅专项安排的因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费 2.7 万元，其中：当年预算 2.7 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。

公务用车购置费当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同。公务用车运行维护费当年预算 2.7 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. 公务接待费 1.99 万元，其中：当年预算 1.99 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算减少 0.08 万元，减少 3.8%，主要原因是压减经费所致。

八、政府性基金预算情况

2025 年无政府性基金预算。

九、项目支出情况

2025 年项目支出 1,432.04 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 15 个；使用本年财政拨款 324 万元，单位资金 93 万元，财政拨款结转 1,015.04 万元。

十、国有资本经营预算支出情况

2025 年无国有资本经营预算支出。

十一、其它重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2025 年长春市文化广播电视和旅游局（本级）的机关运行经费财政拨款支出 236.61 万元，比 2024 年减少 10.32 万元，减少 4.2%，主要原因是人员减少以及公用经费压减所致。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算总额 970.67 万元，其中：政府采购服务预算 970.67 万元，占 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年底,长春市文化广播电视和旅游局(本级)共有车辆 5 辆,房屋 1,080.65 平方米,无单价 100 万元及以上的设备。

2025 年预算未安排购置车辆、土地、房屋及 100 万元及以上的设备。

(四) 项目支出绩效目标情况

按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2025 年确定 8 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 417 万元。其中:财政拨款 324 万元,单位资金 93 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是省文旅厅转入文旅推介费等。

四、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（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、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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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

运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十、文化和旅游（20701）：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

十一、行政运行（2070101）：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。

十二、一般行政管理事务（2070102）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、其他文化和旅游支出（2070199）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十四、文物（20702）：反映文物保护和管理等方面的支出。

十五、文物保护（2070204）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十六、行政事业单位养老支出（20805）：反映用行政事业单位养老方面的支出。

十七、行政单位离休退（2080501）：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。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

十九、行政事业单位医疗（21011）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十、行政单位医疗（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

二十一、住房改革支出（22102）：反映行政事业单位使用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十二、住房公积金（2210201）：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。