

2024 年度
长春市文化广播电视和旅游局部门决算

2025 年 10 月 9 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 2024 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 2024 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

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、机构设置及部门决算单位构成

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。

纳入长春市文化广播电视和旅游局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市文化广播电视和旅游局本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

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	7,390.39	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		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	7,106.99
八、其他收入	8	206.64	八、社会保障和就业支出	38	183.87
	9		九、卫生健康支出	39	54.71
	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	167.50
	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	
	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	7,597.03	本年支出合计	57	7,513.06
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	257.37	年末结转和结余	59	341.34
总计	30	7,854.40	总计	60	7,854.40

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		7,597.03	7,390.39					206.64
2070101	行政运行	2,092.20	2,092.20					
2070102	一般行政管理事务	3,835.21	3,628.57					206.64
2070107	艺术表演团体	800.00	800.00					
2070199	其他文化和旅游支出	431.96	431.96					
2070204	文物保护	31.59	31.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.87	183.87					
2101101	行政单位医疗	54.71	54.71					
2210201	住房公积金	163.28	163.28					
2210203	购房补贴	4.22	4.22					

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		7,513.06	2,500.33	5,012.73			
2070101	行政运行	2,094.26	2,094.26				
2070102	一般行政管理事务	3,749.18		3,749.18			
2070107	艺术表演团体	800.00		800.00			
2070199	其他文化和旅游支出	431.96		431.96			
2070204	文物保护	31.59		31.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.87	183.87				
2101101	行政单位医疗	54.71	54.71				
2210201	住房公积金	163.28	163.28				
2210203	购房补贴	4.22	4.22				

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：长春市文化广播电视和旅游局（本级）

单位：万元

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	7,390.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	6,984.28	6,984.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.87	183.87		
	9		九、卫生健康支出	41	54.71	54.71		
	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	167.50	167.50		
	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				
	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	7,390.39	本年支出合计	59	7,390.35	7,390.35		
年初财政拨款结转和结余	28	0.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.83	0.83		
一般公共预算财政拨款	29	0.79		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	7,391.18	总计	64	7,391.18	7,391.18		

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
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
			小计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3	4
合计		7,390.35	2,498.23	2,273.86	224.38
2070101	行政运行	2,092.16	2,092.16	1,867.78	224.38
2070102	一般行政管理事务	3,628.57			
2070107	艺术表演团体	800.00			
2070199	其他文化和旅游支出	431.96			
2070204	文物保护	31.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.87	183.87	183.87	
2101101	行政单位医疗	54.71	54.71	54.71	
2210201	住房公积金	163.28	163.28	163.28	
2210203	购房补贴	4.22	4.22	4.22	

注：本表反映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明细表

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	1,874.08	302	商品和服务支出	220.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	500.27	30201	办公费	15.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	312.70	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	513.70	30203	咨询费		310	资本性支出	4.37
30106	伙食补助费	21.99	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.55	30205	水费		31002	办公设备购置	4.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.19	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	40.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	174.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	399.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	63.84	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	203.44	30217	公务接待费	0.73	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	122.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	105.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.04			
人员经费合计		2,273.86	公用经费合计					224.38

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

部门：长春市文化广播电视和旅游局（本级）

公开08表

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。

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

部门：长春市文化广播电视和旅游局（本级）

公开09表

单位：万元

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30		0.57		0.57	0.73	1.30		0.57		0.57	0.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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		2024年文旅安全检查费						
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	3.5	3.5	3.5	100.00%		
		其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5			
		上年结转资金				100.00%		
		其他资金					—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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				完成全年印刷安全生产印刷以及聘请安全生产专家检查工作。			
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	
	产出指标	数量指标	开展安全生产检查次数		≥24次	65次		
			安全宣传次数		=2次	2次		
			培训次数		=2次	2次		
		质量指标	培训合格率		=100%	100%		
	项目开展及时性		及时	及时				
	效益指标	社会效益指标	安全生产管理水平		提升	提升		
			参加培训人次		≥100人次	400人次		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥90%	90%			

项目支出绩效自评表

项目名称		2024年群众文化活动扶持经费					
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	37	37	37	100.00%	
		其中：当年财政拨	37	37	37	100.00%	
		上年结转资					
		其他资金					—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成绿池刊物出版2期，出版册数2000册；扶持社区博物馆1个；组织群众文化活动3场；惠及群众3万人次。				完成绿池刊物出版2期，出版册数2000册；扶持社区博物馆1个；组织群众文化活动3场；惠及群众3万人次。		
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
	产出指标	数量指标	绿池刊物期数		=2期	2期	
			绿池刊物出版册数		=2000册	500册	
			群众文化活动现场		=3场	5场	
			社区博物馆扶持个数		≥1个	1个	
		质量指标	刊物编校差错率		=0%	0%	
			验收合格率		=100%	100%	
		时效指标	绿池刊物出版及时率		=100%	100%	
			社区博物馆扶持及时率		=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	文化活动服务群众数量		≥30000人次	49000人次	
			人员配备合理性		合理	合理	
	满意度指标	服务对象满意度指	市民群众满意度		≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年服务中心运行经费					
实施单位	长春市文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	23.58	23.58	23.58	100.00%	
	其中：当年财政拨款	23.58	23.58	23.58	100.00%	
	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		
	保障该办公用房电费的基本支出正常运行和安全。			保障该办公用房电费的基本支出正常运行和安全。		
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
	产出指标	数量指标	服务中心运行面积	=3695平方米	3695平方米	
		质量指标	服务中心故障发生数	=0件	0件	
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常开展率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年首批改制单位退休人员托管经费					
实施单位	长春市文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)		年初预	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	71	71	71	100%	
	其中：当年财政拨款	71	71	71	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		
	3月份以前一次性拨付给长春市托管服务中心。			将托管资金转入社保，完成首批改制退休托管人员114人工资发放。		
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
	成本指标	经济成本指标	退休人员托管成本	=71万元	71万元	
	产出指标	数量指标	退休托管人数	=121人	114人	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	退休人员生活保障满足	=100%	100%	
			人员配备合理性	合理	合理	
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥85%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024年市级文物保护修缮				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	35	35	30.96	86%
		其中：当年财政拨	35	35	30.96	86%
		上年结转资				—
		其他资金				—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	全年完成文物普查个数100个，召开专家论证会3次				全年完成文物普查个数100个，召开专家论证会3次	
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
	成本指标	经济成本指标	文物网格运行成本	=14万元	14万元	宽城区满铁图书馆因产权问题修缮资金无法支付。
			文保单位修缮成本	=10万元	0万元	
	产出指标	数量指标	文物网格运行个数	=150个	156个	
			文保单位修缮个数	=1个	0个	
		质量指标	网格管理人员到位率	=100%	100%	
			文保单位修缮验收通过率	=100%	0%	
		时效指标	文物网格运行及时率	=100%	100%	
			文保单位修缮及时率	=100%	0%	
	效果指标	社会效益指标	文物保护覆盖率	=100%	100%	
人员配备合理性			合理	合理		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称		高雅艺术及剧目扶持演出经费					
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	65	65	65	100%	
		其中：当年财政拨款	65	65	65	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		
	推动长春市及周边文化艺术交流，引进一部精品剧目，为市民奉献精彩节目，同时为长春文化交流储备剧目，进一步丰富我市艺术样式打造。文化城市。				完成扶持剧目1个，引进组织高雅艺术演出2场。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	扶持剧目个数		=1个	1个	
			引进、组织高雅艺术演出场		=2场	2场	
		质量指标	演出、剧目主题符合率		=100%	100%	
			时效指标	引进、组织高雅艺术演出及		及时	及时
	扶持剧目及时率			及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	人员配备合理性		合理	合理	
			演出观看人数		≥5000人	10000人	
满意度指标		群众观看演出满意度		≥90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称			2023年下半年文旅专项			
实施单位			长春市文化广播电视和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	820.53	820.53	746.33	74%
		其中：当年财政拨款				
		上年结转资金	820.53	820.53	746.33	74%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	对2023长春消夏艺术节和第27届长春冰雪节着重进行宣传，突出长春消夏避暑两张王牌，对开幕式进行网络直播；主流媒体报纸发稿5个整版，“长春文旅”政务新媒体平台10个账号运维1年；开展专题宣传不低于5个；对旅行社2022年11月1日至2023年3月31日冰雪季期间“引客入长的”的企业进行奖补；冰雪节活动场次6场。				由新华网客户端对2023长春消夏艺术节开幕式进行全程直播，由长春广播电视台对第27届长春冰雪节开幕式进行直播，新华社、新浪网、凤凰网、悠游吉林等新媒体平台拉流直播开幕式盛况；《吉林日报》刊发消夏节和冰雪节宣传专版2个，《长春日报》刊发消夏节和冰雪节宣传专版3个；通过1年的运维，“长春文旅”新媒体矩阵总粉丝量达91万+，矩阵共发布文旅资讯 2.6万+条，阅读（播放）量2.4亿+次；全年开展“新华社”“长春行”“夜动春城-冬游季”“#下一站长春见”“#长春冰雪超吉A”等5个专题宣传；对旅行社2022年11月1日至2023年3月31日冰雪季期间“引客入长的”的企业进行奖补；冰雪节活动场次6场。	
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
	产出指标	数量指标	冰雪节活动场次	6场	6场	
			主流媒体报纸发稿专版	5版	5版	
			“长春文旅”政务新媒体运维	1年	1年	
			开展专题宣传	5个	5个	
			招徕长春市以外游客	10家	10家	
		质量指标	引进第三方，对上报企业进行审核	11家	11家	
	效益指标	时效指标	奖补奖金发放到位	及时	及时	
		社会效益指标	长春城市文旅形象宣传	较好	较好	
			对拉动来长春旅游起到了较大的促	较好	较好	
			提高从业人员服务质量	较好	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥90%	90%	
			旅行社、游客满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023年上半年文旅宣传及市场推广				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	21.5	21.5	21.5	100.00%	
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金	21.5	21.5	21.5	100.00%	
		其他资金				—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	上半年完成推介2次，发布实体广告3处，发布消夏节宣传稿件8篇。			上半年完成推介2次，发布实体广告3处，发布消夏节宣传稿件8篇。		
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
	产出指标	数量指标	文旅推介次数	2次	2次	
			发布实体广告数量	3处	3处	
			发布消夏节宣传稿件数量	8篇	8篇	
	效益指标	时效指标	文旅宣传及时性	及时	及时	
		社会效益	旅游文化活动宣传及资源	较好	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023年文旅大数据采集					
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	150	150	126.65	84.00%	
		其中：当年财政拨款					
		上年结转资金	150	150	126.65	84.00%	
		其他资金				—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	对全市文旅产业经济态势、行业景气指数、旅游需求周期波动情况进行分析、预测，形成方案				对全市文旅产业经济态势、行业景气指数、旅游需求周期波动情况进行分析、预测，形成方案		
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
	产出指标	数量指标	文旅数据采集数量		300条	300条	
		质量指标	文旅数据采集准确率		100%	100%	
		时效指标	文旅数据采集及时率		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥85%	85%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024年其他文旅专项资金					
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)			年初预	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	25	25	24.11	96%	
		其中：当年财政拨款	25	25	24.11	96%	
		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		
	对全市研学旅行基地评定出30-50个精品课程，组织相关企业进行观摩，开展研学业务培训，培训研学基地业务人员60人，完成省级旅游度假区，国家级、省级工业旅游示范基地，A级旅游景区，A级乡村旅游经营单位、丙级旅游民宿；首批“吉星住”旅游住宿门店初评工作。				对全市研学旅行基地评定出30-50个精品课程，组织相关企业进行观摩，开展研学业务培训，培训研学基地业务人员60人，完成省级旅游度假区，国家级、省级工业旅游示范基地，A级旅游景区，A级乡村旅游经营单位、丙级旅游民宿；首批“吉星住”旅游住宿门店初评工作。		
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
	产出指标	数量指标	精品课程评定数量		≥30个	30个	
			研学业务培训人数		=60人	=60人	
			增加学生到基地研学数		≥100000人	100000人	
			完成评定工作任务天数		=60天	=60天	
		质量指标	提供各类客观公正的评		优秀	优秀	
		成本指标	专家评审费用		=1500人/天	1500人/天	
	时效指标	专家对研学课程审核及		及时	及时		
		报送评定结果及时性		及时	及时		
	效益指标	社会指标	根据评定结果提高A级		提高	提高	
满意度指标		研学基地满意度		≥90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称		冰雪产业高质量发展高峰论坛经费					
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	100	100	80.81	81%	
		其中：当年财政拨				—	
		上年结转资	100	100	80.81	81%	
		其他资金				—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况		
	推动全市冰雪产业高质量发展				推动全市冰雪产业高质量发展		
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
	产出指标	数量指标	举办论坛次数		=1次	1次	
		成本指标	冰雪产业高质量发展高峰 论坛举办成本		≤100万元	80.81万元	
	效益指标	社会效益	推动冰雪产业高质量发展		较好	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		“长影周末音乐会”系列演出活动					
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)			年初预	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	268	268	187.6	70%	
		其中：当年财政拨款	268	268	187.6	70%	
		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		
	完成22场“长影周末音乐会”系列演出活动，观看人次达万人次以上。				完成11场“长影周末音乐会”系列演出活动，观看人次达万人次以上。		
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
	产出指标	数量指标	演出场次		=22场	11	该项目为跨年项目，剩余场次在2025年完成演出。
		质量指标	主题符合率		=100%	100%	
		时效指标	演出完成及时性		及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	观看人次		≥10000人	13900人次	
		满意度指标	观众满意度		≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		春夏季文旅活动					
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	800	800	688.7	88%	
		其中：当年财政拨	800	800	688.7	88%	
		上年结转资					—
		其他资金					—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况		
	开展消夏及清爽露营季活动、长春市露营产品引流活动。				开展消夏及清爽露营季活动、长春市露营产品引流活动。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	线下活动跟拍数量		≥50条	26条	
			开展活动场次		≥17场次	500场次	
		时效指标	活动开展及时性		及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	线上引流推广活动人次		≥1亿人次	2.9亿人次	
			线下活动人次		≥40万人次	750万人次	
		满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		第七届吉林雪博会展馆建设及氛围营造					
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	150	150	149.74	100%	
		其中：当年财政拨					
		上年结转资	150	150	149.74	100%	
		其他资金					—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成展位面积2200平方米搭建，建设8块展位区域。				完成展位面积2200平方米搭建，建设8块展位区域。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考察展位面积情况		2200平方米	2200平方米	
			展位区域建设数量		≥8块	8块	
		时效指标	展位建设及时性		及时	及时	
	效益指标	社会效益	雪博会宣传及推广		较好	较好	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024文旅发展专项资金				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2000	351	351	100%
		其中：当年财政拨	2000	351	351	100%
		上年结转资				—
		其他资金				—
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	1、为推进雪季攻坚行动深入开展，巩固我市冰雪节宣传工作成果，全面提升冰雪文旅宣传报道的到达率，主要包括长春日报、长春广播电视台等市直媒体的短视频内容制作发布宣传合计120万元。 2、长春龙嘉机场开展文旅公益广告2.61万元，印章打卡本设计制作27.85万元，合计30.46万元。			1、为推进雪季攻坚行动深入开展，巩固我市冰雪节宣传工作成果，全面提升冰雪文旅宣传报道的到达率，主要包括长春日报、长春广播电视台等市直媒体的短视频内容制作发布宣传合计120万元。 2、长春龙嘉机场开展文旅公益广告2.61万元，印章打卡本设计制作27.85万元，合计30.46万元。		
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
	产出指标	数量指标	印刷打卡本	1.5万	1.5万	
			在龙嘉机场T2一层、航站楼立交桥口8处投放公益宣传广告	=8处	8处	
			凤凰网吉林频道打造长春	》70条	70条	
			长春广播电视台融媒体新掌上融媒“寻长记”短视	200部	200部	
				30部	30部	
		质量指标	刊物编校差错率	=0%	0%	
			验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	绿池刊物出版及时率	=100%	100%	
			社区博物馆扶持及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	文化活动服务群众数量	》30000人次	49000人次	
人员配备合理性	合理		合理			
满意度指标	服务对象满意度指	市民群众满意度	》90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称		2024年上半年文旅活动专项				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		160	160	144.12	90%
	其中：	当年财政拨	160	160	144.12	90%
	上年结转资					—
	其他资金					—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况	
	完成“519”中国旅游日主题活动和“我想唱给你听”街头演艺活动				完成“519”中国旅游日主题活动和“我想唱给你听”街头演艺活动	
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
	产出指标	数量指标	活动数量	2次	2次	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	文旅活动品牌影响力	提升	提升	
		可持续影响指标	文旅消费升温	持续	持续	
	满意度指标	市民满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		第二届“四季长春”全国油画名家绘长春写生创作展览活动和冰雪旅游综合服务平台尾款					
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)			年初预	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	326.2	326.2	206.2	63%	
		其中：当年财政拨款	326.2	326.2	206.2	63%	
		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		
	支付第二届“四季长春”全国油画名家绘长春写生创作展览活动和冰雪旅游综合服务平台尾款				支付第二届“四季长春”全国油画名家绘长春写生创作展览活动和冰雪旅游综合服务平台尾款		
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
	产出指标	数量指标	尾款项目数量		=2项	=2项	
		时效指标	尾款拨付及时性		及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力提升		提升	提升	
		满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		第七届雪博会展位费					
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)			年初预	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	88	88	88	100%	
		其中：当年财政拨款					
		上年结转资金	88	88	88	100%	
		其他资金					—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成展位面积2200平方米搭建，建设8块展位区域。				完成展位面积2200平方米搭建，建设8块展位区域。		
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
	产出指标	数量指标	考察展位面积情况		2200平方米	2200平方米	
			展位区域建设数量		8块	8块	
		时效指标	展位建设及时性		及时	及时	
	效益指标	社会效益	雪博会宣传及推广		较好	较好	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023年冰雪旅游专项补助					
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局					
项目资金 （万元）			年初预	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	603.44	603.44	603.44	100%	
		其中：当年财政拨款					
		上年结转资金	603.44	603.44	603.44	100%	
		其他资金				—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	促进冰雪旅游消费，激发冰雪经济活力，推进冰雪经济高质量。				促进冰雪旅游消费，激发冰雪经济活力，推进冰雪经济高质量。完成1项活		
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
	产出指标	数量指标	活动项数		=1项	1项	
		时效指标	预算执行及时性		及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力提升		提升	提升	
		满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		国家文化和旅游消费专题会展服务				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
项目资金 (万元)			年初预	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10.47	10.47	10.47	100%
		其中：当年财政拨款	10.47	10.47	10.47	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	
	完成国家文化和旅游消费专题会展服务项目尾款				完成国家文化和旅游消费专题会展服务项目尾款	
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
	产出指标	数量指标	尾款项目数量	=1项	1项	
		时效指标	尾款拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力提升	提升	提升	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称			2025年全国春节文化和旅游消费月主场活动					
实施单位			长春市文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	预算执行率	
			年度资金总额		15	15		
			其中：	当年财政拨款	15	15		—
				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			
	对全市研学旅行基地评定出30-50个精品课程，组织相关企业进行观摩，开展研学业务培训，培训研学基地业务人员60人，完成省级旅游度假区，国家级、省级工业旅游示范基地，A级旅游景区，A级乡村旅游经营单位、丙级旅游民宿；首批“吉星住”旅游住宿门店初评工作。				举办消费月主场活动及系列活动，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。			
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	
	成本指标	经济成本指标	举办消费月主场活动及系列活动成本		=15万元		消费月主场活动在2025年1月举办	
	产出指标	数量指标	非遗市集展位数量		≥11个		消费月主场活动在2025	
			印刷手册数量		≥200份		消费月主场活动在2025	
			举办消费月主场活动及系列活动场次		≥10个		消费月主场活动在2025年1月举办	
		时效指标	活动开展及时性		及时		消费月主场活动在2025年1月举办	
	效益指标	经济效益指标	活动参与人次		≥100000人次		消费月主场活动在2025年1月举办	
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指标		90%		消费月主场活动在2025		

项目支出绩效自评表

项目名称	市直院团艺术创作发展专项					
实施单位	长春市文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率
	年度资金总额		800	800	800	100%
	其中:	当年财政拨款	800	800	800	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	
	推动吉林省及周边文化艺术交流,作为演艺集团固定演出剧目为今后的公共文化交流储备剧目,进一步丰富我市艺术样式,打造文化城市。				完成了扶持剧目展演80场,全年观看人数15000人,群众满意度达到95%。	
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
	产出指标	数量指标	扶持剧目展演场次	80场	80场	
		时效指标	演出及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	观看人次	≥15000	15000	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	长春雪季旅程通票活动经费					
实施单位	长春市文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率
	年度资金总额		346.7	346.7	346.4	100%
	其中:	当年财政拨款	346.7	346.7	346.4	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	
	对疫情意见一线工作者的关怀,促进恢复和扩大文旅消费。				对疫情意见一线工作者的关怀,促进恢复和扩大文旅消费。	
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
	产出指标	数量指标	参与活动景区数量	=8家	8	
		成本指标	长春雪季旅程通票活动成本	≤346.7万	346.7万元	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		冰雪新天地开幕活动				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率
		年度资金总额	100	100	85.56	86%
		其中：当年财政拨款	100	100	85.56	86%
		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	
	支持长春冰雪新天地开幕活动，推动冰雪产业高质量发展。				支持长春冰雪新天地开幕活动，推动冰雪产业高质量发展。	
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
	产出指标	数量指标	开幕式活动数量	=1个	1个	
		成本指标	冰雪新天地开幕成本	≤100万元	85.56万元	
		时效指标	预算执行及时性	及时	及时	
	效益指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		第四次文物普查经费				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
项目资金 (万元)			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	0.63	3%
		其中：当年财政拨	20	20	0.63	3%
		上年结转资				—
		其他资金				—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	全年完成文物普查个数100个，召开专家论证会3次				全年完成文物普查个数100个，召开专家论证会3次	
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
	产出指标	数量指标	专家论证会次数	≥3次	5次	
			开展文物普查数量	≥100个	1665个	为践行应普尽普、应保尽保，高标准推进四普工作，高质量完成第二阶段任务，市普查检查指导工作队汇同各县（市）区、开发区共计17支普查队于2024年积极开展实地普查工作
		时效指标	文物普查开展及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	文物保护意识	增强	增强	
			文物管理水平	提高	提高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7854.4 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 299.76 万元，增长 4 %。主要原因：增加冰雪旅游专项补助、宣传推广及冰雪消费券等专项。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7597.03 万元，其中：财政拨款收入 7390.39 万元，比上年增加 244.97 万元，增长 3.4%，主要是增加冰雪旅游专项补助；其他收入 206.64 万元，比上年增加 176.64 万元，增长 588.8%，主要是增加宣传推广及冰雪消费券等专项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7513.06 万元，其中：基本支出 2500.33 万元，比上年增加 27.17 万元，增长 1.1 %，主要是人员级别晋升，基本工资增加。项目支出 5012.73 万元，比上年增加 304.09 万元，增长 6.5%，主要是增加冰雪旅游专项补助、宣传推广及冰雪消费券等专项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7391.18 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 245.49 万元，增长 3.4%。主要原因：增加冰雪旅游专项补助等专项。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7390.35 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 248.1 万元，增长 3.5%。主要原因：增加冰雪旅游专项补助等专项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7390.35 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 6984.28 万元，占 94.5%；社会保障和就业支出 183.87 万元，占 2.5%；卫生健康支出 54.71 万元，占 0.7%；住房保障支出 167.5 万元，占 2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6701.01 万元，支出决算为 7390.35 万元，完成年初预算的 110.3%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 1689.22 万元，支出决算为 2092.16 万元，完成年初预算的 123.9%。决算数大于预算数的主要原因是局本级年初预算未包含年度绩效工资、未休假补贴等。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4133.55 万元，支出决

算为 3628.57 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数小于预算数的主要原因是局本级文旅专项结转下年支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为初预算未包含总预算市直院团艺术发展创作专项。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 446.7 万元，支出决算为 431.96 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 31.59 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含总预算第四次全国文物普查经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 182.56 万元，支出决算为 183.87 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员指标划转。

7. 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 54.71 万元，支出决算为 54.71 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 163.28 万元，支出决算为 163.28 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是局本级 2024 年度发放职工住房货币补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2498.23 万元，其中：

人员经费 2273.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 224.38 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度我单位无国有资本经营预算。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 31.43 万元，下降 96%，主要原因是 2024 年度无因公出国（境）费。

（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；支出决算较 2023 年度减少 31.02 万元，主要原因 2024 年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.13 万元，增长 29.5%，主要原因是车辆报废增加评估费用。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.57 万元，主要是车辆保险、燃油费、维修费、报废评估费。

公务接待费预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 0.54 万元，下降 42.5%，主要原因是压减支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.73 万元。主要用于接待用餐。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 73 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对 2024 年度部门预算服务中心运行经费项目等 25 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 4892.12 万元，绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果。

（1）完善预算管理：根据绩效评价结果完善预算项目管理，进一步健全完善规章制度，完善管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，不断提高项目管理水平，为项目资金使用效益的提高提供基础保障。完善预算管理。

（2）合理安排下一年度预算：将绩效评价结果与预算资金安排有机结合，将评价结果作为以后年度预算的重要依据。对绩效评价发现的问题进行改进，连续性项目在下一年预算中进行合理调整，一次性项目在下一年预算申请中从严考虑，加强前期论证和综合分析，确保资金使用的安全有效性。

（3）绩效评价结果公开：及时将评价结果向财政部门

反馈，为其提供监督与决策的依据。通过我局官方网站向社会公开绩效自评表，增强了预算绩效监督控制，有效提升绩效管理结果综合应用成效。

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

2024年度机关运行经费支出224.38万元，较2023年度减少7.47万元，降低3.2%，主要是压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1732.45万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购服务支出1728.45万元。授予中小企业合同金额1732.45万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，长春市文化广播电视和旅游局共有车辆5辆，其中，离退休干部用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

七、“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、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行（2070101）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本支出。

十、文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－一般行政

管理事务（2070102）：反映行政单位（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。

十一、文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－艺术表演团体（2070107）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－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。

十三、文化旅游体育与传媒支出－文物－文物保护（2070204）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十四、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－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。

十五、卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十六、住房保障支出－住房改革支出－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。

十七、住房保障支出－住房改革支出－购房补贴（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。