

长春市文化广播电视和旅游局（本级）
2026 年部门预算

2026 年 2 月 24 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 2026 年度部门预算表

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

第三部分 2026 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、国有资本经营预算支出情况

十、项目支出情况

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 151 人，其中：在职人员 84 人，离退休人员 67 人。

第二部分 2026 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	4018.50	2505.71	1512.79	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	4001.00	2505.71	1495.29	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	17.50	0.00	17.50	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	3366.07	1853.28	1512.79
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	428.57	428.57	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	59.03	59.03	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	164.83	164.83	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	4018.50	2505.71	1512.79	本年支出合计	4018.50	2505.71	1512.79
				结转下年支出			
收入总计	4018.50	2505.71	1512.79	支出总计	4018.50	2505.71	1512.79

二、收入总表

收入总表(批复表2)

预算单位: 长春市文化广播电视和旅游局 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	4018.50	2505.71	2505.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1512.79	1495.29	17.50	0.00	0.00	0.00
204001	长春市文化广播电视和旅游局	4018.50	2505.71	2505.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1512.79	1495.29	17.50	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表（批复表3）

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	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	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
207	文化旅游体育与传媒支出	3366.07	1853.28	1516.78	336.50	0.00	1512.79	0.00	1512.79	0.00
20701	文化和旅游	3258.57	1763.28	1516.78	246.50	0.00	1495.29	0.00	1495.29	0.00
2070101	行政运行	1516.78	1516.78	1516.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1641.21	246.50	0.00	246.50	0.00	1394.71	0.00	1394.71	0.00
2070111	文化创作与保护	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	100.09	0.00	100.09	0.00
20702	文物	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00
208	社会保障和就业支出	428.57	428.57	428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.57	428.57	428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.86	235.86	235.86	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	192.71	192.71	192.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.03	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.03	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.03	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.83	164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.83	164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.83	164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表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	4018.50	2505.71	1512.792	一、本年支出	4018.50	2505.71	1512.79
一般公共预算拨款	4001.00	2505.71	1495.29	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	17.5	0.00	17.50	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
	0	0	0	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	七、文化旅游体育与传媒支出	3366.07	1853.28	1512.79
	0	0	0	八、社会保障和就业支出	428.57	428.57	0.00
	0	0	0	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	十、卫生健康支出	59.03	59.03	0.00
	0	0	0	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	二十、住房保障支出	164.83	164.83	0.00
	0	0	0	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	二、结转下年支出	0	0	0
收入总计	4018.50	2505.71	1512.79	支出总计	4018.50	2505.71	1512.79

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（批复表5）

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	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	3348.57	1853.28	1516.78	1275.72	241.06	336.50	1495.29	0.00	0.00	0.00	1495.29
20701	文化和旅游	3258.57	1763.28	1516.78	1275.72	241.06	246.50	1495.29	0.00	0.00	0.00	1495.29
2070101	行政运行	1516.78	1516.78	1516.78	1275.72	241.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1641.21	246.50	0.00	0.00	0.00	246.50	1394.71	0.00	0.00	0.00	1394.71
2070111	文化创作与保护	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2070199	其他文化和旅游支出	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.09	0.00	0.00	0.00	100.09
20702	文物	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.57	428.57	428.57	428.57	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	428.57	428.57	428.57	428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.86	235.86	235.86	235.86	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	192.71	192.71	192.71	192.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.03	59.03	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.03	59.03	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.03	59.03	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.83	164.83	164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.83	164.83	164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.83	164.83	164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1655.28	1655.28	1655.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	554.03	554.03	554.03	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	309.92	309.92	309.92	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	361.08	361.08	361.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.71	192.71	192.71	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	59.03	59.03	59.03	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	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	164.83	164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	241.06	241.06	0.00	241.06	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.90	0.90	0.00	0.90	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	2.00	2.00	0.00	2.00	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	10.00	10.00	0.00	10.00	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	7.01	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.56	1.56	0.00	1.56	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	27.47	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.89	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	100.39	100.39	0.00	100.39	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	24.84	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	272.87	272.87	272.87	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	53.69	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	197.68	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.68	7.68	7.68	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

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(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

“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		
3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	1.89	0.00	1.89	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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151人,其中:在职人员84人,离退休人员67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

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
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50
20709	旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50
2070999	其他旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（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

单位/科目编码	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		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	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	

长春市文化广播电视和旅游局 2026 年无国有资本经营相关支出。

十、项目支出表

项目支出表（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

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户拨款			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				336.50	336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文化遗产保护			90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年市域文物遗址修缮	长春市文化广播电视和旅游局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	艺术创作生产			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文旅综合事务管理			79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年各档改制单位退休人员工资	长春市文化广播电视和旅游局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文旅综合事务管理			117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年文旅业务费	长春市文化广播电视和旅游局	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年群众文化场馆扶持经费	长春市文化广播电视和旅游局	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一次性转移支付				100.59	0.00	0.00	0.00	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年省城旅游和冰雪经济高质量发展专项资金		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年长春冰雪艺术季系列活动	长春市文化广播电视和旅游局	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年长春冰雪节开幕式	长春市文化广播电视和旅游局	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年文化高质量发展专项资金		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		省城非遗传承人入会培训补助	长春市文化广播电视和旅游局	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
		提前下达2025年国家旅游发展基金补助地方项目资金		17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
		吉林省冰雪文化旅游大赛	长春市文化广播电视和旅游局	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
专项资金（其他）				1394.71	0.00	0.00	0.00	1394.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		文旅发展专项资金		1394.71	0.00	0.00	0.00	1394.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025-2026年冰雪季系列活动	长春市文化广播电视和旅游局	254.70	0.00	0.00	0.00	254.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年下半年文旅专项	长春市文化广播电视和旅游局	700.50	0.00	0.00	0.00	700.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年长春冰雪艺术季启动仪式系列活动	长春市文化广播电视和旅游局	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年上半年部分文旅活动	长春市文化广播电视和旅游局	48.51	0.00	0.00	0.00	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		凤凰卫视长春冬季旅游国际传播项目	长春市文化广播电视和旅游局	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

2026年项目支出绩效目标表

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			
20401 长春市 文化广 播电视 和旅游 局	2026年市政文物保护修缮	90.00	2026年计划支持2处市政文物保护单位修缮工作,设立6处文物保护单位、30个公告公示牌;发放222个文物安全网格维护费;为提高全市文物保护工作人员业务水平,计划培训各县(市)区、开发区文物行政管理部门工作人员、重点地区文物安全网格长、重点文物保护单位使用(管理)人开展线上培训。	产出指标	数量指标	可移动文物保护数量及等级	设立文物保护单位	等于6个	5			
				产出指标	数量指标	文保单位修缮个数	考察文保单位修缮个数情况	等于2个	5			
				产出指标	数量指标	文物档案数量	设立文物公告公示牌数量	等于30个	5			
				产出指标	数量指标	文物网格运行个数	考察文物网格运行个数	等于222个	5			
				产出指标	时效指标	文保单位修缮及时率	考察文保单位修缮时效情况	及时	5			
				产出指标	时效指标	文物网格运行及时率	考察文物网格运行时效情况	及时	5			
				产出指标	质量指标	文保单位修缮验收通过率	考察文保单位修缮验收通过情况	等于100%	10			
				成本指标	经济成本指标	修缮支出成本	文物保护单位修缮支出成本	<=90万元	20			
				效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	考察人员配备合理性情况	合理	10			
				效益指标	社会效益指标	文物保护覆盖率	考察文物保护覆盖率情况	等于100%	10			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考察群众满意度情况	>=90%	10			
				2026年文旅业务费	111.00	完成开展安全生产检查大于12次,推广讲解大于200人次,发放导游标识卡大于3000张,专家评审人数大于150人。	产出指标	数量指标	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	5
	产出指标	数量指标	注册导游证发放数量				考察发放导游标识卡片	>=5000张	10			
	产出指标	数量指标	评审次数				专家评审人次数量	>=150人次	10			
	产出指标	数量指标	讲解推广次数				文旅产业发展讲解推广人次	>=200人次	5			
	产出指标	时效指标	项目开展及时性				考察项目开展及时性情况	及时	10			
	成本指标	经济成本指标	管理费成本				文旅业务支出成本	<=111万元	20			
	效益指标	社会效益指标	安全生产管理水平				考察安全生产管理水平情况	提升	10			
	效益指标	社会效益指标	文旅影响力				文旅影响力	提升	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				考察群众满意度情况	>=90%	10			
	2026年服务中心运行经费	19.00	保障服务中心3695平方米办公楼正常运行,保障办公用电费由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	等于3695平方米	20
				产出指标	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	等于0件	20			
				成本指标	经济成本指标	服务中心运行成本	考察服务中心运行成本情况	<=19万元	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	等于100%	20			
				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			
				2026年群众文化扶持经费	6.50	完成主持会员文学活动4次,出版专刊12期。	产出指标	数量指标	开展活动次数	主持会员文学活动数量	>=4次	10
							产出指标	数量指标	研究成果出版册数	考察研究成果出版册数	>=12期	10
	产出指标	时效指标	文旅系列活动开展及时率				考察文旅系列活动开展时效	及时	10			
	产出指标	时效指标	绿池刊物出版及时率				考察绿池刊物出版时效情况	及时	10			
	成本指标	经济成本指标	管理费成本				群众文化扶持成本	<=6.5万元	20			
	效益指标	社会效益指标	社会影响力显著度提高				专栏社会影响力提升	提升	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度				市民群众满意度	>=90%	10			
	2026年艺术精品系列演出扶持经费	50.00	完成引进、组织高雅艺术演出大于等于1场;扶持剧目大于等于1个。	产出指标	数量指标	引进、组织高雅艺术演出场次	考察引进、组织高雅艺术演出场次	>=1场	15			
				产出指标	数量指标	扶持剧目个数	考察扶持剧目个数情况	>=1个	15			
				产出指标	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	10			
				成本指标	经济成本指标	扶持剧目成本	考察扶持剧目成本情况	<=30万元	10			
				成本指标	经济成本指标	高雅艺术演出成本	考察高雅艺术演出成本情况	<=20万元	10			
				效益指标	社会效益指标	演出观众人数	考察演出观众人数情况	>=2400场/人	20			
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众观看演出满意度	考察观众观看演出满意度情况	>=90%	10			
	2026年首批改制单位退休人员托管经费	60.00	3月份以前一次性拨付给长春市托管服务中心,完成支付托管退休人员104人工费及取费费发放。	产出指标	数量指标	退休托管人数	考察托管人数	<=104人	20			
				产出指标	时效指标	工资发放及时率	工资发放时效情况	等于100%	10			
				产出指标	质量指标	工资发放准确率	考察工资发放准确率	等于100%	10			
成本指标				经济成本指标	退休人员人工工资	2026年首批改制单位托管成本	<=60万元	20				
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	等于100%	20				
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				

第三部分 2026 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。2026 年收支总预算 4018.5 万元，其中当年预算 2505.71 万元，上年结转 1512.79 万元。2026 年预算比 2025 年预算增加 549.13 万元，增加 15.8%，主要原因是增加上年结转项目资金。

二、部门收入总表情况

2026 年收入预算 4018.5 万元，其中：当年预算 2505.71 万元，占 62.4%；上年结转 1512.79 万元，占 37.6%。当年预算中，一般公共预算拨款 4001 万元，占 99.6%，政府性基金预算拨款收入 17.5 万元，占 0.4%。上年结转中一般公共预算拨款 1495.29 万元，占 98.8%，政府性基金预算拨款收入 17.5 万元，占 1.2%。

三、部门支出总表情况

2026 支出预算 4018.5 万元，其中基本支出 2169.2 万元，占 54%；项目支出 1849.3 万元，占 46%。按功能分类：文化旅游体育与传媒支出 3366.07 万元；社会保障和就业支出 428.57 万元；卫生健康支出 59.03 万元；住房保障支出 164.83 万元。

四、财政拨款收支情况

2026年财政拨款收支总预算4018.5万元，其中：当年预算2505.71万元，上年结转1512.79万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出3366.07万元；社会保障和就业支出428.57万元；卫生健康支出59.03万元；住房保障支出164.83万元。

五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款支出4001万元，其中：基本支出2169.21万元，占54.2%；项目支出1831.79万元，占45.8%。基本支出中，人员经费1928.15万元，占88.9%；公用经费241.06万元，占11.1%。2026年预算比2025年预算增加624.63万元，增加18.5%，主要原因是增加上年结转项目资金。

按功能分类：文化旅游体育与传媒支出3348.57万元，占83.7%；社会保障和就业支出428.57万元，占10.7%；卫生健康支出59.03万元，占1.5%；住房保障支出164.83万元，占4.1%。

六、一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出2169.21万元。其中：人员经费1928.15万元，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、离休费、

退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 241.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

七、“三公”经费预算情况

2026 年“三公”经费预算数 3.45 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 1.25 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。2026 年预算数与 2025 年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费 1.89 万元，其中：当年预算 1.89 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算减少 0.81 万元，减少 30%，主要原因是压减经费所致。

公务用车购置费当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。

公务用车运行维护费当年预算 1.89 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算减少 0.81 万元，减少 30%，主要原因是压减经费所致。

3. 公务接待费 1.56 万元，其中：当年预算 1.56 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算减少 0.44 万元，减少 22%，主要原因是压减经费所致。

八、政府性基金预算情况

2026 年政府性基金预算 17.5 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。主要原因是增加项目 2025 吉林省冰雪雕技艺大赛。其中：当年预算 0 万元，上年结转结余 17.50 万元。上年预算中基本支出 0 万元，项目支出 17.5 万元。

九、国有资本经营预算支出情况

2026 年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出情况

2026 年项目支出 1849.29 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 15 个；使用本年财政拨款 336.5 万元，财政拨款结转 1512.79 万元。

十一、其它重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2026 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 241.06 万元，比 2025 年增加 4.45 万元，增加 0.19%，主要原因是工会经费定额增加。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算总额 1550.35 万元，其中：政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1528.85 万元，占 98.6%，政府采购货物预算 21.5 万元，占 1.4%。

（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 4 辆，房屋 1,080.65 平方米，无单价 100 万元及以上的设备。

2026 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，2026 年确定 6 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 336.5 万元。其中：财政拨款 336.5 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、政府性基金预算拨款收入：反映各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

三、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）。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、文化创作与保护（2070111）：反映鼓励文字、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十二、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、文物（20702）：反映文物保护和管理等方面的支出。

十四、文物保护（2070204）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、行政事业单位医疗（21011）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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。