

2025 年度
长春市旅游信息中心部门决算

2026 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 2025 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 2025 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

一、部门主要职责

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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市旅游信息中心无内设机构。

纳入长春市旅游信息中心2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市旅游信息中心

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市旅游信息中心				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	199.63	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	165.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.92
	9		九、卫生健康支出	39	4.66
	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	12.12
	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	199.63	本年支出合计	57	199.63
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		年末结转和结余	59	
总计	30	199.63	总计	60	199.63

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								
部门：长春市旅游信息中心							公开02表 单位：万元	
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		199.63	199.63					
2070199	其他文化和旅游支出	165.92	165.92					
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53					
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66					
2210201	住房公积金	12.12	12.12					
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							
部门：长春市旅游信息中心						公开03表 单位：万元	
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		199.63	161.21	38.42			
2070199	其他文化和旅游支出	165.92	127.50	38.42			
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53				
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66				
2210201	住房公积金	12.12	12.12				
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								
部门：长春市旅游信息中心							公开04表 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	199.63	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	165.92	165.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.92	16.92		
	9		九、卫生健康支出	41	4.66	4.66		
	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	12.12	12.12		
	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	199.63	本年支出合计	59	199.63	199.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	199.63	总计	64	199.63	199.63		

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支出和年末结转结余情况。

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支出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				
部门：长春市旅游信息中心			公开05表 单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		199.63	161.21	38.42
2070199	其他文化和旅游支出	165.92	127.50	38.42
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	
2210201	住房公积金	12.12	12.12	
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								
部门：长春市旅游信息中心							公开06表 单位：万元	
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	149.63	302	商品和服务支出	9.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.11	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.04	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.41	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	30207	邮电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.51	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.67	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.62	30216	培训费	0.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.61	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.25	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30299	其他商品和服务支出	1.10			
人员经费合计		151.25	公用经费合计					9.96
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。								

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：长春市旅游信息中心

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。

长春市旅游信息中心本年度没有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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长春市旅游信息中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

长春市旅游信息中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

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：长春市旅游信息中心										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
0.15					0.15						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

长春市旅游信息中心本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

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	文旅信息化建设					
实施单位	长春市旅游信息中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	34		34	33.98	99.94%
	上年结转资金	4.44		4.44	4.44	100%
	其他资金	0		0	0	0%
	年度资金总和	38.44		38.44	38.42	99.95%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.重点文化旅游活动专题网页实现创新；2.网页点击量、新媒体公众号等点击量等实现提升；局长信箱准时回复，为群众答疑解惑；4.旅游大数据平台搭建完成基本模型并投入使用。			完成长春市智慧旅游大数据平台第一阶段建设工作。目前项目已经完成建设并顺利上线，经数据模型磨合测试，平台数据精度与人工报送数据基本一致，为文旅行业动态监测，精准施策提供了有力的数据支撑。		
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	开发维护成本	≤38.44万元	38.42万元	
	产出指标	数量指标	信息化系统、平台、网页开发维	≥5个	7个	实际对7个平台、网页进行了维护。
		质量指标	运行发生故障解决率	100%	100%	
		时效指标	软硬件维护及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升旅游信息化建设水平	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	93%	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 199.63 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 2.39 万元，下降 1.2%。主要原因是：年末调出 1 人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 199.63 万元，其中：财政拨款收入 199.63 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.1%，主要是年末调转 1 人。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 199.63 万元，其中：基本支出 161.21 万元，比上年增加 14.54 万元，增长 9.9%，主要是职工晋升、工资增加；项目支出 38.42 万元，比上年减少 16.92 万元，下降 30.6%，主要是去年有上年结转经费支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 199.63 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.39 万元，下降 1.2 %。主要原因是：年末人员调转 1 人。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 199.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.38 万元，下降 1.2%。主要原因是：年末人员调转 1 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 199.63 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 165.92 万元，占 83.1%；社会保障和就业支出 16.92 万元，占 8.5%；卫生健康支出 4.66 万元，占 2.3%；住房保障支出 12.12 万元，占 6.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 175.34 万元，支出决算为 199.63 万元，完成年初预算的 113.9%。其中：

1. 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 142.7 万元，支出决算为 165.92 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数大于预算数的主要原因是职工晋升、工资增加。

2. 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 15.86 万元，支出决算为 16.92 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数上涨。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为 4.66 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 12.12 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.21 万元，其中：

人员经费 151.25 万元。主要包括：基本工资 50.11 万元、津贴补贴 3.42 万元、奖金 34.04 万元、绩效工资 23.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.53 万元、职工基本医疗保险缴费 5.21 万元、其他社会保障缴费 0.72 万元、住房公积金 12.51 万元、其他工资福利支出 4.67 万元、退休费 1.61 万元、其他对个人和家庭的补助 0.01 万元。

公用经费 9.96 万元。主要包括：办公费 1.13 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 3.38 万元、培训费 0.03 万元、劳务费 0.25 万元、委托业务费 0.13 万元、工会经费 1.8 万元、福利费 2.02 万元、其他商品和服务支出 1.1 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度长春市旅游信息中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度长春市旅游信息中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.15 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。与上年相同。

（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 2024 年度相同。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2024 年度相同。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度无变化。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同

人员)。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1.组织对 2025 年度部门预算文旅信息化建设项目等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 38.42 万元，绩效自评率 100%。

(二) 绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评结果应用于本单位项目管理及资金分配方面。

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

2025年度长春市旅游信息中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 35.36 万元。其中：政府采购货物支出 11.03 万元、政府采购服务支出 24.33 万元。授予中小企业合同金额 11.76 万元，占政府采购支出总额的 33.3%。其中：授予小微企业合同金额 1.76 万元，占授予中小企业合同金额的 15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.2%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市旅游信息中心共有 车辆 0 辆，；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、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的其他用于文化和旅游方面的支出。

八、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。

九、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助
(2101103)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、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。