

2025 年度
长春市文化广播电视和旅游局（本级）
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

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 2025 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 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：长春市文化广播电视和旅游局			公开01表		
			金额单位：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	5,968.50	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	303.50	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	5,692.21
八、其他收入	8	0.37	八、社会保障和就业支出	38	451.19
	9		九、卫生健康支出	39	51.77
	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	156.28
	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	6,272.36	本年支出合计	57	6,351.45
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	329.62	年末结转和结余	59	250.53
总计	30	6,601.98	总计	60	6,601.98
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：长春市文化广播电视和旅游局							公开02表	
项目							金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,272.36	6,272.00					0.37
2070101	行政运行	1,753.32	1,752.96					0.37
2070102	一般行政管理事务	2,328.63	2,328.63					
2070107	艺术表演团体	800.00	800.00					
2070199	其他文化和旅游支出	319.91	319.91					
2070204	文物保护	107.75	107.75					
2070999	其他旅游发展基金支出	303.50	303.50					
2080501	行政单位离退休	260.11	260.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.07	191.07					
2101101	行政单位医疗	51.77	51.77					
2210201	住房公积金	156.28	156.28					

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：长春市文化广播电视和旅游局							公开03表	
项目							金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计	6,351.45	2,414.79	3,936.66				
2070101	行政运行	1,755.55	1,755.55					
2070102	一般行政管理事务	2,405.49		2,405.49				
2070107	艺术表演团体	800.00		800.00				
2070199	其他文化和旅游支出	319.91		319.91				
2070204	文物保护	107.75		107.75				
2070999	其他旅游发展基金支出	303.50		303.50				
2080501	行政单位离退休	260.11	260.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.07	191.07					
2101101	行政单位医疗	51.77	51.77					
2210201	住房公积金	156.28	156.28					

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：长春市文化广播电视和旅游局								公开04表	
收入				支出				金额单位：万元	
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	1	栏次	2	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,968.50	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	303.50	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	5,614.99	5,311.49	303.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	451.19	451.19			
	9		九、卫生健康支出	41	51.77	51.77			
	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	156.28	156.28			
	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	6,272.00	本年支出合计	59	6,274.23	5,970.73	303.50		
年初财政拨款结转和结余	28	3.06	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	3.06		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	6,275.05	总计	64	6,275.05	5,971.55	303.50		

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				
				公开05表
部门：长春市文化广播电视和旅游局				金额单位：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		5,970.73	2,414.42	3,556.30
2070101	行政运行	1,755.19	1,755.19	
2070102	一般行政管理事务	2,328.63		2,328.63
2070107	艺术表演团体	800.00		800.00
2070199	其他文化和旅游支出	319.91		319.91
2070204	文物保护	107.75		107.75
2080501	行政单位离退休	260.11	260.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.07	191.07	
2101101	行政单位医疗	51.77	51.77	
2210201	住房公积金	156.28	156.28	
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	
								金额单位：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	1,861.18	302	商品和服务支出	225.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	569.29	30201	办公费	19.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	301.09	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息		
30103	奖金	466.90	30204	手续费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	2.64	30205	水费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		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	184.11	30207	邮电费	1.91	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.02	30208	取暖费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	82.44	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	27.60	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	8.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备		
30113	住房公积金	177.40	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	68.49	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	327.28	30216	培训费	0.75	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	59.68	30217	公务接待费	0.35	31013	公务用车购置		
30302	退休费	200.46	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	64.10	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.72	30226	劳务费	0.41	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30228	工会经费	21.93	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30229	福利费	40.36	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	0.31	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	101.85	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	0.32	30299	其他商品和服务支出	10.50				
人员经费合计		2,188.46			公用经费合计				225.96
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						
部门：长春市文化广播电视和旅游局						公开07表
						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
合计			303.50	303.50		303.50
2070999	其他旅游发展基金支出		303.50	303.50		303.50

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				
				公开08表
部门：长春市文化广播电视和旅游局				金额单位：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											
										公开09表	
部门：长春市文化广播电视和旅游局										金额单位：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
26.01	21.31	2.70		2.70	2.00	21.97	21.31	0.31		0.31	0.35
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。											

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		2025年艺术精品系列演出扶持经费				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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	65	65	65	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	65	65	65	100
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		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。		完成引进《密林中的孩子》舞台剧目；扶持《凤凰养老院》、《笑的晚会》，推动我市舞台艺术发展。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	引进组织高雅艺术演出场次	>=1场	1.00场	
			扶持剧目个数	>=1个	2.00个	实际完成扶持剧目两场，符合指标值
		质量指标	演出、剧目主题符合率	=100%	100.00%	
		时效指标	引进、组织高雅艺术演出及时性	及时	及时	
			扶持剧目及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	演出观看人数	>=1200人	1200.00人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众观看演出满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025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				
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	5	5.00	0.45	9.00
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	5	5.00	0.45	9.00
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		2025年完成扶持社区博物馆1个		完成召开3次专家评审会。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	社区博物馆扶持个数	>=1个	0.00个	符合条件的社区博物馆为行政事业单位，不能拨付补助资金
	产出指标	数量指标	召开专家评审会数量	>=2次	3.00次	
			社区博物馆扶持及时率	=100%	0.00%	符合条件的社区博物馆为行政事业单位，不能拨付补助资金
		社会效益指标	社区博物馆参观人数	>=10000人/次	0.00人/次	符合条件的社区博物馆为行政事业单位，不能拨付补助资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	>=90%	90.00%	符合条件的社区博物馆为行政事业单位，不能拨付补助资金

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025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				
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	19	19	19	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	19	19	19	100
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支出，正常运行和安全。			保障服务中心2025年电费，3695平办公用房正常运行和安全。	
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
绩效指标	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	0.00件	
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常开展率	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025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				
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	100	100.00	99.91	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	100	100.00	99.91	100
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		2025年市级文物保护修缮			完成文物网络运行202个，修缮2个文保单位。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	管理费成本	=900元/个	900.00元/个	
			修缮支出成本	<=73万元	73.00万元	
	产出指标	数量指标	文物网格运行个数	>=190个	202.00个	
			文保单位修缮个数	=1个	2.00个	2025年度2个单位符合修缮条件
		质量指标	文保单位修缮验收通过率	=100%	100.00%	
			网格管理人员到位率	=100%	100.00%	
		时效指标	文保单位修缮及时率	=100%	100.00%	
			资金拨付及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	文物保护覆盖率	=100%	100.00%	
			人员配备合理性	合理	合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025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				
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	65	65	65	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	65	65	65	100
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。			保障老机关服务中心退休人员全年工资。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	退休托管人数	<=113人	113.00人	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100.00%	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	退休人员生活保障满足率	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年文旅业务费				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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	70	70.00	69.72	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	70	70.00	69.72	100
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5次调研推广，印刷安全生产材料2次以及聘请安全生产专家检查12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
绩效指标	产出指标	数量指标	调研推广次数	>=5次	5.00次	
			印制宣传材料次数	=2次	2.00次	
			开展安全生产检查次数	>=12次	12.00次	
	质量指标	印刷宣传材料项目合格率		=100%	100.00%	
	时效指标	项目开展及时性		及时	及时	
效益指标	社会效益指标	文旅影响力		提升	提升	
满意度指标	安全生产管理水平	提升		提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>=90%	90.00%	

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				
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		82.60	82.60	100.00
		上年结转资金		0	0	0
		其他资金	25.00	25	11.99	47.96
		年度资金总额	25.00	107.60	94.59	87.91
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		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。			完成消费月主场1场活动举办，调研消费月期间这有山、长影旧址博物馆、新民大街历史文化街、长春世界雕塑园冰雪幻影嘻都汇、净月潭雪世界、筑梦星辰航天科技文旅馆、长影世纪城新春冰雪游园灯会、长春动植物公园西游记主题乐园等10个旅游区、街区，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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	消费月主场活动成本	<=107.6万元/场	94.59万元/场	其他资金实际拨款15万元，因此预算数和执行数有差额
	产出指标	数量指标	举办消费月主场活动场次	=1场	1.00场	
			消费月期间调研旅游景区、度假区、旅游休闲城市和街区	>=10个	10.00个	
		质量指标	消费月主题符合率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	促进文化和旅游消费	提高	提高	
	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	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		“长白天下雪”吉林省（长春）冰雪旅游推介会				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	68	68	64.87	95.4
		年度资金总额	68	68	64.87	95.4
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过文旅推介会提升长春冰雪的知名度及影响力			完成青岛、济南、临沂三个城市冰雪旅游推介，参与旅游社达120家，通过文旅推介会提升长春冰雪知名度及影响力。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文旅推介会成本	<=21.62场/万元	21.62场/万元	
	产出指标	数量指标	冰雪旅游推介会数量	>=3场	3.00场	
			推介会参与旅行社数量	>=120家	120.00家	
			推介会开展的城市数量	>=3个	3.00个	
	效益指标	社会效益指标	冰雪旅游知名度	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%	90.00%	

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尾款				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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		120.00	120.00	100.0
		上年结转资金		0	0	0
		其他资金				
		年度资金总额		120.00	120.00	100.0
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尾款			完成支付第二届“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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	尾款项目支付成本	≤120万元	120万元	
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90.00%	

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				
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		44.93	44.93	100.0
		上年结转资金		0	0	0
		其他资金				
		年度资金总额		44.93	44.93	100.0
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，完成2024年春季文旅大于3项活动尾款支付。			开展消夏及清爽露营季活动、长春市露营产品引流活动，完成2024年春季文旅3项活动尾款支付。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	春夏季文旅活动成本	≤44.93万元	44.93万元	
	产出指标	数量指标	尾款项目数量	=3项	3项	
		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	文旅品牌影响力提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		“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				
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	0.00	80.40	80.40	100.0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金				
		年度资金总额	0.00	80.40	80.40	100.0
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1万人次以上			完成22场“长影周末音乐会”系列演出活动，观看人次达1.39万人次以上	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“长影周末音乐会”系列演出活动成本	≤80.4万元	80.4万元	
	产出指标	数量指标	演出场次	≥22场	22	
		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	≥1万人次	1.39万人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024-2025冬季冰雪活动项目				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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		542.01	542.01	100.0
		上年结转资金		0	0	0
		其他资金				
		年度资金总额		542.01	542.01	100.0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成召开3个城市推介会、接待手册印刷300册、举办8场活动、参与人数达到100万人次、接待人数达到120人、邀请各省知名旅行社60个。			完成召开3个城市推介会、接待手册印刷300册、举办8场活动、参与人数达到100万人次、接待人数达到200人、邀请各省知名旅行社60个。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024-2025冬季冰雪活动成本	≤542.01万元	542.01万元	
	产出指标	数量指标	推介会城市数量	≥3个	3个	
			接待手册印刷份数	≥300册	300册	
			举办活动数量	≥8场	8场	
			冰雪节参与人数	≥100万人次	100万人次	
			冰雪节接待人数	≥120人次	200人次	
			邀请各省国内知名旅行社数量	≥60个	60个	
	时效指标		接待工作及时性	及时	及时	
			冰雪节期间推介会开展及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	冬季接待游客数量增长	增长	增长	
			市民游客冰雪体验感提高	提高	提高	
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%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		长春市文旅产业发展经济运行指数分析				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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		110.00	90.90	90.0
		上年结转资金		0	0	0
		其他资金				
		年度资金总额		110.00	90.90	90.0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		计划完成撰写报告15个,搭建数据模型1个,调查和访问人数达2000人以上。			完成撰写报告15个,搭建数据模型1个,调查和访问人数2000人。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	长春市文旅产业发展经济运行指数分析成本	≤110万元	90.9万元	剩余尾款下一年支付
	产出指标	数量指标	撰写报告数量	≈15个	15个	
			数据模型	≈1个	1个	
		时效指标	数据报告提供及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	参与调查和访问人次	≥2000人	2000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		长春市文化广播电视和旅游局出国差旅费				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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		3.40	1.55	45.60
		上年结转资金		0	0	0
		其他资金		0	0	
		年度资金总额		3.40	1.55	45.60
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成出国访问1次,推介长春市文旅资源非遗旅游、国潮文旅等旅游项目。			完成出国访问1次,推介长春市文旅资源非遗旅游、国潮文旅等旅游项目。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	出国差旅费成本	≤3.4万	1.55万	节约使用三公经费
	产出指标	数量指标	访问国家数量	≈1个	1个	
		时效指标	出国访问活动开展及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	日本游客访问长春	吸引	吸引	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年上半年部分文旅活动				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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		480.00	404.07	84.2
		上年结转资金		0	0	0
		其他资金				
		年度资金总额		480.00	404.07	84.2
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		开展周末音乐会12场、街头音乐会12场、春夏季文旅区域互联互动活动2场、发布图文及视频类宣传数量500篇，达到媒体曝光量大于1亿次，群众参与人次大于10万人次。			开展周末音乐会12场、街头音乐会12场、春夏季文旅区域互联互动活动2场、发布图文及视频类宣传数量1300篇，达到媒体曝光量大于1.06亿次，群众参与人次大于10万人次。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年上半年部分文旅活动成本	≤480万元	404.07万元	剩余项目尾款下年度支付
	产出指标	数量指标	开展周末音乐会场次	≥12场	12场	
			开展街头音乐会场次	≥24场	24场	
			春夏季文旅区域互联互动活动场次	≥2场	2场	
			发布图文及视频类宣传数量	≥500篇	1300篇	
	时效指标	社会效益指标	春夏季文旅活动开展及时性	及时	及时	
			群众参与人次	≥10万	10万	
	效益指标	社会效益指标	媒体曝光量	≥1亿次	1.06亿次	
			游客满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025长春消夏艺术节启动式及系列活动				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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		650.00	549.14	71.2
		上年结转资金		0	0	0
		其他资金				
		年度资金总额		650.00	549.14	71.2
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成1项消夏艺术节开幕活动，举办8项消夏艺术节系列活动。			完成1项消夏艺术节开幕活动，举办8项消夏艺术节系列活动。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025长春消夏艺术节启动式及系列活动成本	≤650万元	549.14万元	剩余项目尾款下年度支付
	产出指标	数量指标	举办消夏艺术节开幕活动数量	＝1个	1个	
			举办消夏艺术节系列活动数量	≥8项	8项	
	时效指标	社会效益指标	消夏艺术节活动开展及时性	及时	及时	
			消夏艺术节系列活动参与人次	≥50万人次	50万人次	
满意度指标	服务对象满意度指标		游客满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		机场广告宣传				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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		350.00	342.22	97.8
		上年结转资金		0	0	0
		其他资金				
		年度资金总额		350.00	342.22	97.8
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		拟在香港、新加坡、广州、深圳、上海机场投放广告，LCD广告数量不小于149块，灯箱数量不小于11块，不少于100万人次观看。			完成在香港、新加坡、广州、深圳、上海机场投放广告，LCD广告数量149块，灯箱数量11块，200万人次观看。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机场广告宣传成本	<=350万元	342.22万元	
	产出指标	数量指标	机场LCD广告数量	>=149块	149块	
			投放广告机场数量	=5家	5家	
			机场灯箱数量	>=11块	11块	
	时效指标	广告投放及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	广告收看人次	>=100万人次	200万人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025-2026雪季冰雪活动				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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		550.00	192.56	35.0
		上年结转资金		0	0	0
		其他资金				
		年度资金总额		550.00	192.56	35.0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		全年计划组织不少于35场高质量冰雪活动，访问国家3个，我时将于2025年支2026年1月举办第29届长春冰雪节。			全年计划组织38场高质量冰雪活动，访问国家3个，我时将于2025年支2026年1月举办第29届长春冰雪节。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025-2026雪季冰雪活动成本	<=550万元	192.56万元	部分子项目已招标，款项下年度支付
	产出指标	数量指标	举办活动数量	>=35场	38场	
			访问国家数量	=3个	3个	
		时效指标	雪季活动举办及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	“且”来长春系列活动参与人数	>=50万人次	50万人次	
			考察冰雪节系列活动参与人次情况	>=2万人次	2万人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025市直院团艺术发展创作专项				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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		800.00	800.00	100.0
		上年结转资金		0	0	0
		其他资金				
		年度资金总额		800.00	800.00	100.0
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，让更多的观众走进剧场，学习党史，聆听长春故事，提高艺术品位，为打造更多元化的文化旅游城市，做出应有的艺术贡献。2025年全年预计创排剧目11个，演出100场次，吸引市民走进剧场5万人次。			2025年创排剧目11个，演出100场次，吸引市民走进剧场5万人次。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025市直院团艺术发展创作专项成本	≤800万元	800万元	
	产出指标	数量指标	创排剧目个数	≥11个	11个	
			演出场次	≥100场	100场	
		质量指标	主题符合率	100%	100%	
		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	吸引市民走进剧场人数	≥5万人次	5万人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		第二十届中国（长春）动漫艺术博览会补助				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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		20.00	20.00	100.0
		上年结转资金		0	0	0
		其他资金				
		年度资金总额		20.00	20.00	100.0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		保障第二十届中国（长春）动漫艺术博览会顺利举办，提升展会影响力与群众参与度，推动长春动漫文旅产业发展。计划完成5项漫展活动，参与人次超5万人。			保障第二十届中国（长春）动漫艺术博览会顺利举办，提升展会影响力与群众参与度，推动长春动漫文旅产业发展。完成6项漫展活动，参与人次11万人。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	第二十届中国（长春）动漫艺术博览会补助成本	≤20万元	20万元	
	产出指标	数量指标	漫展活动项	＝5项	6项	
		时效指标	活动举办及时率	＝100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	活动参与人次	≥5万人次	11万人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		第四次全国文物普查经费				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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		19.37	7.85	40.5	
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金					
	年度资金总额		19.37	7.85	40.5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		全年计划完成文保法的宣传材料印刷5000套，召开专家论证会3次			全年完成文保法的宣传材料印刷5000套，召开专家论证会7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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	第四次全国文物普查经费成本	≤19.37万元	7.85万元	
	产出指标	数量指标	文保法的宣传材料印刷数量	≥5000套	5000套	
			考察专家论证会次数	≥3次	7次	
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		吉林省冰雪雕技艺大赛				
实施单位		长春市文化广播电视和旅游局				
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		280.00	262.50	90.00	
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金					
	年度资金总额		280.00	262.50	90.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		举办吉林省冰雪雕技艺大赛，包括拟邀请国际、国内、省内优秀雕塑大师40名，参赛作品40组。			完成举办吉林省冰雪雕技艺大赛，邀请国际、国内、省内优秀雕塑大师46名，参赛作品41组。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	吉林省冰雪雕技艺大赛成本	≤280万元/场	262.5万元	预算奖金部分未发放
	产出指标	数量指标	邀请国际、国内、省内优秀雕塑大师数量	≥40名	46名	
			参赛作品数量	≥40组	41组	
		质量指标	评选、发布大赛结果及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升吉林省长春市冰雪文化影响力	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90.00%	

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 6601.98 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1252.42 万元，降低 15.9 %。主要原因：2025 年文旅专项收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6272.36 万元，其中：财政拨款收入 6272 万元，比上年减少 1118.39 万元，下降 15.1%，主要是 2025 年文旅专项收入减少；其他收入 0.37 万元，比上年减少 206.27 万元，下降 99.8%，主要是 2025 年无宣传推广及冰雪消费券等其他收入专项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6351.45 万元，其中：基本支出 2414.79 万元，比上年减少 85.54 万元，下降 3.4 %，主要是 2025 年文旅专项支出减少。项目支出 3936.66 万元，比上年减少 1076.07 万元，下降 21.5%，主要是 2025 年文旅专项支出减少。

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 6275.05 万元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1116.13 万元，下降 15.1%。主要原因：2025 年文旅专项收支减少。

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 5970.73 万元，占本年支出合计的 94%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1419.62 万元，下降 19.2 %。主要原因是：2025 年文旅专项支出减少。

（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 5970.73 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 5311.49 万元，占 89%；社会保障和就业支出 451.19 万元，占 7.5%；卫生健康支出 51.77 万元，占 0.9%；住房保障支出 156.28 万元，占 2.6%。

（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 3376.37 万元，支出决算为 5970.73 万元，完成年初预算的 176.8%。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 1399.08 万元，支出决算为 1755.19 万元，完成年初预算的 125.5%。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 1219.67 万元，支出决算为 2328.63 万元，完成年初预算的 190.9%。决算数大于预算数的主要原因是文旅专项增加。

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年初预算未包含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 0 万元，支出决算为 319.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是文旅专项增加。

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 119.37 万元，支出决算为 107.75 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是第四次全国文物普查经费支出较少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 252.43 万元，支出决算为 260.11 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调。

7. 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 175.46 万元，支出决算为 191.07 万元，完成年初预算的 108.9%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调致养老保险增加。

8. 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 52.67 万元，支出决算为 51.77 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

9. 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 157.7 万元，支出决算为 156.28 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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 2414.42 万元，其中：

人员经费 2188.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 225.96 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 303.5 万元，比上年增加 303.5 万元，主要是 2025 年拨入国家旅游发展基金补助地方项目资金；本年支出 303.5 万元，比上年增加 303.5 万元，主要是 2025 年支出国家旅游发展基金补助地方项目资金；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他旅游

发展基金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 303.5 万元，主要用于吉林省冰雪雕技艺大赛及全国春节文化和旅游消费月主场活动。无年初预算，决算数大于预算数的主要原因是预算未包含 2025 年国家旅游发展基金补助地方项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 26.01 万元，支出决算为 21.97 万元，完成预算的 84.5%。较 2024 年度增加 20.67 万元，增长 1590%，主要原因是 2024 年无因公出国（境）费。决算数小于预算数的主要原因节约使用资金。

（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 21.31 万元，支出决算为 21.31 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度增加 21.31 万元，主要原因是 2024 年无因公出国（境）费。主要包括全年共有因公出国（境）团组 3 个，因公出国（境）12 人次。主要包括赴日本与中国驻新潟总领事和仙台市政府共同举办仙台“中国节”活动，并在中国驻新潟总领事馆国庆招待会上进行文艺演出，支出 15.83 万元；访问俄罗斯莫斯科市杜马和乌兹别克斯坦议会立法院，推介长春文旅资源并举办长春市文旅推介会，支出 3.93 万元；参加北海道—中国经济文化系列交流活动，并进行文旅推介，支

出 1.55 万元。

2.公务用车购置及运行费预算为 2.7 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 11.5%；较 2024 年度减少 0.26 万元，下降 45.6%，主要原因公车转让。决算数小于预算数的主要原因公车转让。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 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.31 万元，主要是用于车辆保险及车载智能监控运维服务费。

3.公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 17.5%；较 2024 年度减少 0.38 万元，下降 52.1%，主要原因是节约使用资金。决算数小于预算数的主要原因是节约使用资金。其中：

外事接待费支出 0.14 万元。主要用于接待柬埔寨农林渔业部代表团。全年共接待外事来访团组 1 个，来访外宾 2 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括柬埔寨农林渔业部副部长唐汉峰、国际合作司副司长拉尼·维拉克。

其他国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于接待用餐。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 26 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 2025 年文旅业务费、2025 年市

级文物保护修缮、2025 年群众文化活动扶持经费等 20 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 3216.25 万元，绩效自评率为 100%。

2.组织对 2025 年省级旅游和冰雪经济高质量发展专项资金、2025 年国家旅游发展资金补助地方项目资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 723.41 万元。2025 年省级旅游和冰雪经济高质量发展专项资金主要用于保障第二十届中国（长春）动漫艺术博览会顺利举办，提升展会影响力与群众参与度，推动长春动漫文旅产业发展；用于保障省内节事冬季活动支持，推动冰雪旅游发展；用于保障省内节事春夏季活动，完成 1 项消夏艺术季开幕活动，举办 8 项消夏艺术季系列活动。支持 2025 年国家旅游发展资金补助地方项目资金主要用于举办吉林省冰雪雕技艺大赛，包括拟邀请国际、国内、省内优秀雕塑大师 40 名，参赛作品 40 组；用于举办全国春节文化和旅游消费月主场活动，完成消费月主场 1 场活动举办，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

（二）绩效评价结果应用。

1.依据预算绩效管理相关规定，强化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为预算编制、项目调整、资金安排、政策完善、整改问责的重要依据，坚持“花钱必问效、无效必问责”，实现绩效与预算联动,评价优良的优先保障资金；存在问题的限期完成整改；绩效较差的削减或取消预算。通过绩效评价客观衡量项目实施成效，倒逼项目规范管理，及时查摆存在问题，强化结果应用，

优化资金使用配置，压实主体责任，防范资金风险，切实提升公共服务项目履职效能。

2.结果公开：本年相关项目绩效评价结果已在当年决算公开时进行公开。

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年度机关运行经费支出226.33万元，较2024年度减少0.15万元，下降0.7%，主要是节约使用资金。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 2705.93 万元。其中：政府采购货物支出 46.21 万元、政府采购服务支出 2659.72 万元。授予中小企业合同金额 2597.36 万元，占政府采购支出总额的 96%。其中：授予小微企业合同金额 2044.54 万元，占授予中小企业合同金额的 78.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市文化广播电视和旅游局共有车辆 4 辆。其中，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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，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：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目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以及其他费用等。

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、文化旅游体育与传媒支出—旅游发展基金支出—其他旅游发展基金支出（2070999）：反映除上述项目以外其他用于旅游发展基金方面的支出。

十五、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）：反映机关事业单位离退休支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。