附件 1：

2025 年度

集安市文化总站部门决算

2026 年 8 月 21 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

（一）负责组织、协调、指导域内开展的群众文体娱乐活动。

（二）负责组织并指导群众艺术创作，开展群众文化工作理论研究。

（三）负责开展图书阅览，举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，提高群众文化素质；编辑并推荐群众业余艺术创作作品和科普材料。

（四）负责建立文化信息资源共享工程，开展数字化信息服务。

（五）负责开展流动文化服务，指导群众业余文体团队建设，辅导和培训群众文体骨干。

（六）负责配送和管理村、街道等公共文化资产，指导村、街道的群众文体工作。

（七）负责参与收集、整理、保护、传承民间文化遗产，促进乡村特色文化的发展；参与非物质文化遗产的普查、展示、宣传，指导传承人开展传习活动。

（八）负责指导14个乡镇（街道）文化站工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，集安市文化总站内设1个机构，分别为综合部。

纳入集安市文化总站2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.集安市文化总站本级

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

公开01表

部门：集安市文化总站　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28.44	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、文化旅游体育与传媒支出	15	18.12
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	7.73
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	1.08
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	1.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	28.44	**本年支出合计**	23	28.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.48	年末结转和结余	25	0.41
总计	13	28.92	**总计**	26	**28.92**

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

部门：集安市文化总站　　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		28.44	28.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.05	18.05					
20701	文化和旅游	18.05	18.05					
2070109	群众文化	18.05	18.05					
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73					
20805	行政事业单位养老支出	7.73	7.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08					
210	卫生健康支出	1.08	1.08					
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08					
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08					
221	住房保障支出	1.59	1.59					
22102	住房改革支出	1.59	1.59					
2210201	住房公积金	1.59	1.59					

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

部门：集安市文化总站　　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		28.51	28.44	0.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.12	18.12				
20701	文化和旅游	18.12	18.12				
2070109	群众文化	18.05	18.05				
2070199	其他文化和旅游支出	0.07		0.07			
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73				
20805	行政事业单位养老支出	7.73	7.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08				
210	卫生健康支出	1.08	1.08				
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08				
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08				
221	住房保障支出	1.59	1.59				
22102	住房改革支出	1.59	1.59				
2210201	住房公积金	1.59	1.59				

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

部门：集安市文化总站　　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	28.44	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化旅游体育与传媒支出	16	18.12	18.12		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	7.73	7.73		
	4		四、卫生健康支出	18	1.08	1.08		
	5		五、住房保障支出	19	1.59	1.59		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	28.44	**本年支出合计**	23	28.51	28.51		
年初财政拨款结转和结余	10	0.48	年末财政拨款结转和结余	24	0.41	0.41		
一般公共预算财政拨款	11	0.48		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	28.92	**总计**	28	28.92	28.92		

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

部门：集安市文化总站　　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		28.51	28.44	0.07
207	文化旅游体育与传媒支出	18.12	18.12	
20701	文化和旅游	18.12	18.12	
2070109	群众文化	18.05	18.05	
2070199	其他文化和旅游支出	0.07		0.07
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73	
20805	行政事业单位养老支出	7.73	7.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	
210	卫生健康支出	1.08	1.08	
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08	
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	
221	住房保障支出	1.59	1.59	
22102	住房改革支出	1.59	1.59	
2210201	住房公积金	1.59	1.59	

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

部门：　　单位：万元

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	28.36	302	商品和服务支出	0.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.08	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		28.41	公用经费合计					0.03

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

部门：　　单位：万元

项　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

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：　　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。

本单位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

公开09表

部门：　　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

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。

本单位没有财政拨款“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						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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 年度收入 28.44 万元、支出 28.51 万元。与 2024 年度相比，收入减少 1.84 万元，下降 6.1%，主要原因：项目支出减少。支出减少 1.83 万元，下降 6%。主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 28.44 万元，其中：财政拨款收入 28.44 万元，比上年减少 1.84 万元，下降 6.08%，主要是项目收入减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0 %；事业收入 0.00　万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%；其他收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 28.51 万元，其中：基本支出 28.44 万元，比上年增加 5.79 万元，增长 25.6%，主要是人员经费增加，五险二金支出增加；项目支出 0.07 万元，比上年减少 7.62 万元，下降 99.1%，主要是本年无项目；上缴上级支出 0.00

万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入 28.44 万元、支出 28.51 万元，与 2024 年相比，财政拨款收入减少 1.84 万元、下降 6.1%，主要原因：项目资金收入减少；支出减少 1.83 万元，下降 6%。主要原因:项目支出减少。

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 28.51 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 1.82 万元，降低 6%。主要原因：本年无项目资金支出。

（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 28.51 万元，主要用于以下方面:2070109 群众文化支出 18.05 万元，占 63.3%；2070199 其他文化和旅游支出 0.07 万元，占 0.3%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.65 万元，占 9.3%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.08 万元，占 17.8%；2101102 事业单位医疗支出 1.08 万元，占 3.8%；

2210201 住房公积金支出 1.59 万元，占 5.5%。

（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 17.42 万元，支出决算为 28.51 万元，完成年初预算的 163.7%。其中:

1.2070109 群众文化。年初预算为 12.89 万元，支出决算为 18.05 万元，完成年初预算的 140%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整，本年内工资支出增加。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 132.5%，主要原因是缴费基数增加。

3.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 508%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员补缴职业年金没有列入年初预算。

4.2101102 事业单位医疗支出。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是年初医保基数调整，医保单位部分支出增加。

5.2210201 住房公积金支出。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 127.2%，主要原因是缴费基数增加。

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17.42万元，其中：

人员经费16.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.44万元，主要包括：手续费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元；本年收入 0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%；本年支出 0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%；年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%；本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%；年末结转和结余0.00万元。

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0.00万元，

支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%；较2024年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%。

（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0.00万元,支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%；支出决算较2024年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%；较2024年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0 %。

公务用车购置费支出0.00万元。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0.00万元。

公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%；较2024年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%。其中:

外事接待费支出0.00万元。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0.00万元。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。绩效评价工作开展情况

说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%。组织对2025年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2025年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

组织对“0”“0”等0个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.0%。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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0.00万元，较2024年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.0%。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，集安市文化总站共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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、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。

三、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。

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或事业发展目标所发生的支出。