附件 1：

2025 年度

集安市文化广播电视和旅游局部门决算

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）贯彻落实国家和省、通化市和集安市委、市政府文化、广电、体育、旅游政策措施和党的方针政策，加强文化、广电、体育旅游阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全市文化、广电、体育、旅游产业和事业发展，拟订全市发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育和旅游的融合发展，推进文化、广电、体育和旅游体制机制改革，起草全市文化和旅游方面规范性文件并组织实施，负责全市文化、广电、体育和旅游行业有关事项审批及行政许可证的发放工作，指导冰雪旅游、乡村旅游和特种旅游工作，负责推进全市红色旅游发展工作，编制红色旅游发展规划，组织申报全国红色旅游经典景区，管理全市旅游产业发展引导资金。

（三）管理全市重大文化、体育和旅游活动，指导全市重点文化、广电、体育和旅游基础设施建设，规划和指导农村文化基础设施建设，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、体育和旅游推广的节庆、赛事活动，促进文化产业、体育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，负责推进全市全域旅游发展。

（四）指导、管理文艺事业、体育事业。指导艺术创作生产、体育赛事创办；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；推动各门类艺术和体育、各艺术和体育品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全市文化、体育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、均等化和旅游服务标准化；负责老少边贫地区文化、广播电视、体育和旅游建设与发展。

（六）制定并组织实施全市文化、广电、体育和旅游人才规划，指导文化、广电、体育和旅游教育培训工作；指导、推进全市文化、体育和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、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、广电、体育和旅游产业，组织实施文化、广电、体育和旅游资源普查、统计、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（九）指导全市文化、广电、体育和旅游市场发展，对市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范

市场秩序和发展，受理旅游者咨询及投诉，维护旅游者合法权益。

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市文化、体育、出版、广播电视、电影和旅游等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

（十一）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。

（十二）负责推进全市广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进全市应急广播体系建设。指导全市电视剧行业发展与创作生产。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作，监管广播电视广告播放。

（十三）管理全市体育事业，推行全民健身计划，指导和推动全市群众性体育活动的开展及青少年体育工作。推动并监督国家体育锻炼标准实施，推动国民体质监测。

（十四）统筹规划全市竞技体育的发展，组织全市综合性体育竞赛，组织参加省市级重大体育比赛。指导体育队伍的思想政治工作，组织开展反兴奋剂工作。指导体育总会、老年体育协会及各单项体育协会的工作。

（十五）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。

（十六）完成市委和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，集安市文化广播电视和旅游局内设 8 个机构，分别为办公室、文化科、广播电视管理科、体育科、安全生产监督科、产业发展科、市场推广科（宣传科）、党建办公室。

纳入集安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.集安市文化广播电视和旅游局本级

2.集安市文化总站

3.吉林省集安市文化馆

4.集安市图书馆

5.吉林省集安市朝鲜族文化馆

6.集安市文化市场综合行政执法大队

7.集安市少年儿童体育学校

8.集安市全民健身活动中心

9.集安市旅游信息中心

10.集安市旅游质量监督管理所

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：集安市文化广播电视和旅游局　　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	2,290.30	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	106.10	……	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	16	2,032.45
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	209.49
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	51.34
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	78.41
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	20	100.10
八、其他收入	8	83.04		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2,479.44	**本年支出合计**	23	2,471.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.20	结余分配	24	
年初结转和结余	12	678.15	年末结转和结余	25	686.01
总计	13	3,157.79	**总计**	26	3,157.79

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：集安市文化广播电视和旅游局　　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		2479.44	2396.40					83.04
207	文化旅游体育与传媒支出	2059.09	1976.06					83.04
20701	文化和旅游	1466.26	1466.23					0.03
2070101	行政运行	154.10	154.10					
2070104	图书馆	121.70	121.70					
2070106	艺术表演场所	0.01						0.01
2070107	艺术表演团体	307.76	307.76					
2070109	群众文化	285.23	285.23					
2070111	文化创作与保护	2.50	2.50					
2070112	文化和旅游市场管理	100.10	100.09					0.01
2070113	旅游宣传	111.06	111.06					
2070199	其他文化和旅游支出	383.80	383.80					
20703	体育	592.83	509.82					83.01
2070307	体育场馆	148.42	148.41					0.01
2070308	群众体育	444.41	361.41					83.00
208	社会保障和就业支出	184.51	184.51					
20805	行政事业单位养老支出	171.69	171.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.25	113.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.45	58.45					
20808	抚恤	12.81	12.81					
2080801	死亡抚恤	12.81	12.81					
210	卫生健康支出	51.34	51.34					
21011	行政事业单位医疗	51.34	51.34					
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65					
2101102	事业单位医疗	38.69	38.69					
221	住房保障支出	78.41	78.41					
22102	住房改革支出	78.41	78.41					
2210201	住房公积金	78.41	78.41					
229	其他支出	106.10	106.10					
22960	彩票公益金安排的支出	106.10	106.10					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	91.70	91.70					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	14.40	14.40					

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：集安市文化广播电视和旅游局　　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		2471.78	1719.70	752.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	2032.45	1380.46	651.98			
20701	文化和旅游	1456.51	981.11	475.40			
2070101	行政运行	154.10	154.10				
2070104	图书馆	121.77	121.77				
2070106	艺术表演场所	0.01	0.01				
2070107	艺术表演团体	307.76	307.76				
2070109	群众文化	285.31	285.31				
2070111	文化创作与保护	2.50		2.50			
2070112	文化和旅游市场管理	100.12	88.98	11.14			
2070113	旅游宣传	111.07		111.07			
2070199	其他文化和旅游支出	373.87	23.18	350.69			
20703	体育	575.94	399.35	176.58			
2070307	体育场馆	148.96	66.63	82.33			
2070308	群众体育	426.98	332.73	94.25			
208	社会保障和就业支出	209.49	209.49				
20805	行政事业单位养老支出	196.68	196.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.50	135.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.18	61.18				
20808	抚恤	12.81	12.81				
2080801	死亡抚恤	12.81	12.81				
210	卫生健康支出	51.34	51.34				
21011	行政事业单位医疗	51.34	51.34				
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65				
2101102	事业单位医疗	38.69	38.69				
221	住房保障支出	78.41	78.41				
22102	住房改革支出	78.41	78.41				
2210201	住房公积金	78.41	78.41				
229	其他支出	100.10		100.10			
22960	彩票公益金安排的支出	100.10		100.10			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	85.70		85.70			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	14.40		14.40			

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：集安市文化广播电视和旅游局　　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	2,290.30	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.10	……	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		七、文化旅游体育与传媒支出	17	1,961.35	1,961.35		
	4		八、社会保障和就业支出	18	209.49	209.49		
	5		九、卫生健康支出	19	51.34	51.34		
	6		十九、住房保障支出	20	78.41	78.41		
	7		二十三、其他支出	21	100.10		100.10	
	8			22				
本年收入合计	9	2,396.40	**本年支出合计**	23	2,400.68	2,300.59	100.10	
年初财政拨款结转和结余	10	622.56	年末财政拨款结转和结余	24	618.28	612.28	6.00	
一般公共预算财政拨款	11	622.56		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	3,018.96	**总计**	28	3,018.96	2,912.87	106.10	

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

部门：集安市文化广播电视和旅游局　　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		2,300.59	1,719.46	581.13
207	文化旅游体育与传媒支出	1961.35	1,380.22	581.13
20701	文化和旅游	1456.48	981.08	475.4
2070101	行政运行	154.10	154.10	
2070104	图书馆	121.77	121.77	
2070107	艺术表演团体	307.76	307.76	
2070109	群众文化	285.30	285.30	
2070111	文化创作与保护	2.50		2.50
2070112	文化和旅游市场管理	100.11	88.97	11.14
2070113	旅游宣传	111.07		111.07
2070199	其他文化和旅游支出	373.87	23.18	350.69
20703	体育	504.87		105.73
2070307	体育场馆	148.74	66.41	82.33
2070308	群众体育	356.13	332.73	23.40
208	社会保障和就业支出	209.49	209.49	
20805	行政事业单位养老支出	196.68	196.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.50	135.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.18	61.18	
20808	抚恤	12.81	12.81	
2080801	死亡抚恤	12.81	12.81	
210	卫生健康支出	51.34	51.34	
21011	行政事业单位医疗	51.34	51.34	
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	
2101102	事业单位医疗	38.69	38.69	
221	住房保障支出	78.41	78.41	
22102	住房改革支出	78.41	78.41	
2210201	住房公积金	78.41	78.41	

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：集安市文化广播电视和旅游局　　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	1603.34	302	商品和服务支出	92.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	546.88	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.3	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	205.66	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.5	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.18	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.34	30208	取暖费	64.79	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	7.95	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.8	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	340.86	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	23.43	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	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.57	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.15	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	12.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1626.76	公用经费合计					92.7

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：集安市文化广播电视和旅游局　　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			106.10	106.10		106.10	
229	其他支出		106.1	106.1		106.1	
22960	彩票公益金安排的支出		106.1	106.1		106.1	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		91.7	91.7		91.7	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		14.4	14.4		14.4	

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：集安市文化广播电视和旅游局　　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。

说明：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：集安市文化广播电视和旅游局　　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。

说明：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

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2025全民健身活动中心运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="6">集安市全民健身活动中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率（%）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">满足全市健身爱好者健身需求，日常管理、维护体育场馆，确保场馆平稳运营。</td><td colspan="3">满足全市健身爱好者健身需求，场馆平稳运营。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>支出成本</td><td><=20万</td><td>0.00万</td><td>运营经费从专项资金支出，未使用该项目资金。</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>体育器材维护数量</td><td>>=20套</td><td>40.00套</td><td>体育器材日常维护，保障场馆日常运行。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>民众健身需求保障程度</td><td>>=95%</td><td>100.00%</td><td>满足全市健身爱好者健身需求，场馆平稳运营。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>>=95%</td><td>100.00%</td><td>满足全市健身爱好者健身需求，场馆平稳运营。</td></tr>
</table>

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 3157.79 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1647.76 万元，下降 34.3%。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 2479.44 万元,其中:财政拨款收入 2396.4 万元，比上年减少 1669.34 万元，下降 41.1%，主要是各类经费减少;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%，主要是本单位无上级补助收入;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%，主要是本单位无事业收入；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%，主要是本单位无经营收入；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%，主要是本单位无附属单位上缴收入；其他收入 83.04 万元，比上年增加 69.94 万元，增长 533.9%，主要是收体育赛事经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2471.78 万元，其中：基本支出 1719.7 万元，比上年增加 277.76 万元，增长 19.3%，主要是人员调整，人员经费增加；项目支出 752.08 万元，比上年减少

1932.87 万元，下降 72%，主要是项目减少，支出减少；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%，主要是本单位无上缴上级支出；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%，主要是本单位无经营支出；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%，主要是本单位无对附属单位补助支出。

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 3018.96 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1717.89 万元，增降低 36.3%。主要原因:项目减少，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 2300.59 万元，占本年支出合计的 95.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1747.88 万元，降低 42.8%。主要原因：项目支出减少。

（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 2300.59 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1961.35 万元，占 85.3%；社会保障和就业支出 209.49 万元，占 9.1%；卫生健康支出 51.34 万元，占 2.2%;住房保障支出 78.41 万元，

占 3.4%。

（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 1616 万元，支出决算为 2300.59 万元，完成年初预算的 142.4%。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 397.85 万元，支出决算为 154.1 万元，完成年初预算的 38.7%。决算数小于预算数的主要原因是编外人员工资调整科目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 108.85 万元，支出决算为 121.77 万元，完成年初预算的 111.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 0.00 万元，支出决算为 307.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是评剧团人员工资作为项目支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 283.73 万元，支出决算为 285.3 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，支出增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化创作与保护（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.5 万元。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 92.87 万元，支出决算为 100.11 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出、项目支出增加。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 111.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是该款项为财政预留款项。

8.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 18.91 万元，支出决算为 373.87 万元，完成年初预算的 1977.1%。决算数大于预算数的主要原因是根据项目实际需求，支出增加。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。初预算为 166.18 万元，支出决算为 148.74 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 283.76 万元，支出决算为 356.13 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人员调整，支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为130.34万元，支出决算数为135.5万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，支出增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为61.18万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年出预算数0.00万元，支出决算数为12.81万元。

14.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12.43万元，支出决算数为12.65万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于预算数的原因是人员变动。

15.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39.65万元，支出决算数为38.69万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

16.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81.46万元，支出决算数为78.41万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因

是人员减少。

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 1719.46 万元，其中:

人员经费 1626.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 92.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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 0.00 万元；本年收入 106.1 万元，比上年增加 48.1 万元，增长 82.9%，主要是项目收入增加；本年支出 106.1 万元，比上年增加 10.78 万元，增长 62.4%，主要是彩票公益金支出增加；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下:

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金(项)。政府性基金财政拨款支出为 91.7 万元，主要用于项目经费。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于

文化事业的彩票公益金（项）。政府性基金财政拨款支出为14.4万元，主要用于送演出下基层费用。

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%。主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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%。主要原因是本部门无因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本部门无因公出国（境）团组和人数字样

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%。主要是本部门无公务用车购

置及运行费。其中:

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，主要是本部门无公务用车运行维护费。

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%，主要原因是本部门无公务接待费。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，二级项目5 个，共涉及资金74.89万元，占一般公共预算项目支出总额的12.9%。组织对2025年度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%。

（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：

文化市场补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分92.84分。项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.1万元，完成预算的91.7%。项目绩效目标完成情况：补充单位办公，保障机关正常运行，正确履行国家赋予的行政职能，保障职工对机关事务管理的满意度。

文化综合执法经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2.63万元，执行数为2.46万元，完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况：保障机关正常运行，正确履行国家赋予的行政职能，保障职工对机关事务管理的满意度。

文化综合执法经费（编外人员劳务费）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100分。项目全年预算数为1.06万元，执行数为1.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障机关正常运行，保障职工对机关事务管理的满意度。

全民健身活动中心运行经费（编外人员）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43.75分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足全市健身爱好者健

身需求，日常管理、维护体育场馆，确保场馆平稳运行。

全民健身活动中心运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，运营经费已从其他专项资金中支出，未使用该资金。项目绩效目标完成情况：满足全市健身爱好者健身需求，日常管理、维护体育场馆，确保场馆平稳运行。

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18.21万元，较2024年度减少0.62万元，降低3.3%，主要是公用经费减少。

（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，集安市文化广播电视和旅游

局共有车辆 4 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是流动图书车 1 辆、流动文化车 1 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。