

临江市文化广播电视和旅游局
(本级)

2025年部门预算

二〇二五年一月十五日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、白山市文化、广播电视、旅游和体育政策措施。研究拟订全市文化、广播电视、旅游和体育政策措施，起草相关地方规范性文件并监督实施。

（二）统筹规划全市文化事业、广播电视事业、体育事业、文化产业、旅游业和体育产业发展，拟订全市发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

（三）管理全市重大文化旅游体育活动，指导全市重大文化，广播电视、旅游、体育设施建设，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，促进文化产业和旅游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、管理文化事业，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，旅游和体育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、均等化和旅游服务标准化。

（六）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。指导、监管广播电视广告播放。负责推进广播电视和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、检测盒安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。

（七）推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，指导开展群众性体育活动。指导和监督国家体育锻炼标准实施，推行社会体育指导员和全民体质监测制度。统筹竞技体育发展，指导全市体育运动项目的设置与布局，指导体育训练、竞赛、运动队伍建设和训练基地发展。指导和推进青少年体育工作。组织全市综合性体育竞赛。

（八）指导、推进全市文化、广播电视、旅游和体育科技创新发展，指导文化、旅游和体育教育培训工作，推进文化、广播电视、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

（九）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。

（十）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。

（十一）指导全市文化、旅游和体育市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规划文化、旅游和体育市场。

（十二）指导全市文化和旅游市场综合执法，组织查处全市文化、文物、广播电视、体育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。

（十三）指导、管理全市文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十四）贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律法规。拟订全市文物和博物馆事业发展规划并组织实施。指导全市文物、博物馆事业建设与发展。负责全市各级文物保护单位的申报、监管工作。组织协调全市文物管理、保护、抢救、研究和宣传等业务工作。履行文物执法督察职责。

（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、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，临江市文化广播电视和旅游局部门内设6个机构，办公室、公共服务科、产业发展科、广播电视管理科（文化遗产科）、体育发展科、市场管理科（安全生产科）。

纳入文旅局系统管理的下属4个单位：临江市图书馆，临江市文化馆，临江市文化市场综合执法大队，临江市文物管理所。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2356.01	1068.25	1287.76	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	2186.36	1068.25	1118.11	外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	169.65		169.65	国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0			科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	2236.36	1068.25	1168.11
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	119.65		119.65
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	2356.01	1068.25	1287.76	本年支出 合计	2356.01	1068.25	1287.76
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	2356.01	1068.25	1287.76	支出总计	2356.01	1068.25	1287.76

表二收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
临江市文化广播电视和旅游局（本级）	2356.01	1068.25	1068.25									1287.76	1118.11	169.65			
合计	2356.01	1068.25	1068.25									1287.76	1118.11	169.65			

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	2186.36	1068.25	1118.11	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	169.65		169.65	外交支出			
国有资本经营预算拨款				国防支出			
				公共安全支出			
				教育支出			
				科学技术支出			
				文化旅游体育与传媒支出	2236.36	1068.25	1168.11
				社会保障和社业支出			
				卫生健康支出			
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				其他支出	119.65		119.65
				债务付息支出			
本年收入合计	2356.01	1068.25	1287.76	本年支出合计	2356.01	1068.25	1287.76
				结转下年			
收入总计	2356.01	1068.25	1287.76	支出总计	2356.01	1068.25	1287.76

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	208.75	194.63	14.12
301		一、工资福利支出	194.63	194.63	
301	01	基本工资	78.95	78.95	
301	02	津贴补贴	33.55	33.55	
301	03	奖金	12.77	12.77	
301	07	绩效工资	20.9	20.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.84	21.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.87	8.87	
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	10.92	10.92	
301	99	其他工资福利支出	6	6	
302		二、商品和服务支出	14.12		14.12
302	01	办公费	2		2
302	07	邮电费	0.6		0.6
302	08	取暖费	2.3		2.3
302	11	差旅费	2.8		2.8
302	39	其他交通费用	6.42		6.42

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表十项目支出预算表

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共 预算	政府基金 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	财政专户 管理资金	单位资金
合计				2147. 26	859. 5					1118. 11	169. 65			
	吉财教指[2024]1099号 公共文化服务体系 建设资金	吉财教指[2024]1099号 公共文化服务体 系建设资金	临江市文化广播电视和旅游局	859. 5	859. 5									
	吉财粮指[2024]872号 关于拨付文旅局 旅游产业发展项目资金的通知	吉财粮指[2024]872号 吉林省第二届红 色旅游节资金	临江市文化广播电视和旅游局	109. 36						109. 36				
	吉财教指[2023]377号 公共文化服务体 系建设补助资金	吉财教指[2023]377号 公共文化服务体 系建设补助资金	临江市文化广播电视和旅游局	136. 11						136. 11				
	吉财教指[2024]217号 公共图书馆、文 化馆（站）免费开放补助资金	吉财教指[2024]217号 公共图书馆、文 化馆（站）免费开放补助资金	临江市文化广播电视和旅游局	140. 64						140. 64				
	吉财教指[2024]220号 2024年中央支持 地方公共文化服务体系建设补助资金	吉财教指[2024]220号 2024年中央支持 地方公共文化服务体系建设补助资金	临江市文化广播电视和旅游局	46						46				
	吉财教指[2024]420号 2024年旅游发展 基金补助地方项目资金	吉财教指[2024]420号 2024年旅游发展 资金	临江市文化广播电视和旅游局	88						38	50			
	吉财建指[2023]395号 关于下达2023年 中央基建投资（文化保护传承利用工程 第一批）预算的通知	吉财建指[2023]395号 文化保护传承利 用工程智慧广电固边工程项目资金	临江市文化广播电视和旅游局	647						647				
	吉财综指[2023]1021号 市市县分成彩票 体彩公益金	江心岛全民健身中心维修改造及开展体 育活动资金	临江市文化广播电视和旅游局	119. 65							119. 65			
	吉财教指[2023]941号 2024年省级文化 遗产保护	吉财教指[2023]941号 彪哥煎饼制技艺 及传承人传习活动补助	临江市文化广播电视和旅游局	1						1				

注：按照2025年项目支出预算据实填列。

表十一项目支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
部门名称	临江市文化广播电视和旅游局	42.11	42.11					
单位名称1	临江市文化广播电视和旅游局	42.11	42.11					
吉财教指[2024]1099号 公共文化服务体系建设资金	博物馆免费开放讲解员劳务费	34.2	34.2			否	否	
吉财教指[2023]1161号 公共文化服务体系建设补助资金	博物馆免费开放劳务费	1.27	1.27			否	否	
吉财教指[2022]1124号 溥仪陈云博物馆免费开放资金	博物馆免费开放劳务费	0.61	0.61			否	否	
吉财教指【2022】1124号中央支持地方公共文化服务体系建设	博物馆免费开放劳务费	6.03	6.03			否	否	

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市文化广播电视和旅游局					
项目名称	吉财教指[2024]1099号 公共文化服务体系建设资金					
年度资金总额（万元）	859.5					
年度绩效目标	根据临江市委市政府安排部署，举办鸭绿江文化旅游季系列活动，丰富市民精神生活，打造临江旅游品牌，宣传临江旅游文化					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	免费开放和系列活动举办所需成本	免费开放和系列活动举办所需成本	28万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	系列活动数量	系列活动数量	5个	10
		质量指标	活动举办达标率	活动举办达标率	90%	20
		时效指标	活动举办及时性	活动举办及时性	90%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	活动关注程度	活动关注程度	90%	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	90%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市文化广播电视和旅游局					
项目名称	吉财粮指[2024]872号 吉林省第二届红色旅游节资金					
年度资金总额（万元）	109.36					
年度绩效目标	深入贯彻落实习近平总书记关于红色旅游发展重要指示精神，庆祝中华人民共和国成立75周年，举办第二届红色旅游节活动					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	活动采购服务成本	活动采购服务成本	109.36万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展活动次数	开展活动次数	1次	10
		质量指标	活动举办达标率	活动举办达标率	90%	20
		时效指标	活动举办及时性	活动举办及时性	90%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	红色旅游事业推动率	红色旅游事业推动率	90%	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	90%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市文化广播电视和旅游局					
项目名称	吉财教指[2023]377号 公共文化服务体系建设补助资金					
年度资金总额（万元）	136.11					
年度绩效目标	根据临江市委市政府安排部署，举办鸭绿江文化旅游季系列活动，丰富市民精神生活，打造临江旅游品牌，宣传临江旅游文化					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	系列活动举办所需成本	系列活动举办所需成本	136.11万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	系列活动数量	系列活动数量	5个	10
		质量指标	活动举办达标率	活动举办达标率	90%	20
		时效指标	活动举办及时性	活动举办及时性	90%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	活动关注程度	活动关注程度	90%	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	90%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市文化广播电视和旅游局					
项目名称	吉财教指[2024]217号 公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金					
年度资金总额（万元）	140.64					
年度绩效目标	公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，组织开展各项群众文化活动，助力乡村振兴发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	免费开放所需成本	免费开放所需成本	140.64万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	场馆数量	场馆数量	6个	10
		质量指标	免费开放工作完成的达标率	免费开放工作完成的达标率	90%	20
		时效指标	免费开放工作完成的及时率	免费开放工作完成的及时率	90%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	场馆免费开放保障率	场馆免费开放保障率	90%	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	90%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市文化广播电视和旅游局					
项目名称	吉财教指[2024]220号 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金					
年度资金总额（万元）	46					
年度绩效目标	根据临江市委市政府安排部署，举办鸭绿江文化旅游季系列活动，丰富市民精神生活，打造临江旅游品牌，宣传临江旅游文化					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	系列活动举办所需成本	系列活动举办所需成本	46万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	系列活动数量	系列活动数量	5个	10
		质量指标	活动举办达标率	活动举办达标率	90%	20
		时效指标	活动举办及时性	活动举办及时性	90%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	活动关注程度	活动关注程度	90%	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	90%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市文化广播电视和旅游局					
项目名称	吉财教指[2024]420号 2024年旅游发展资金					
年度资金总额（万元）	88					
年度绩效目标	根据临江市委市政府安排部署，举办鸭绿江文化旅游季系列活动，丰富市民精神生活，打造临江旅游品牌，宣传临江旅游文化					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	系列活动举办所需成本	系列活动举办所需成本	88万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	系列活动数量	系列活动数量	5个	10
		质量指标	活动举办达标率	活动举办达标率	90%	20
		时效指标	活动举办及时性	活动举办及时性	90%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	活动关注程度	活动关注程度	90%	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	90%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市文化广播电视和旅游局					
项目名称	吉财建指[2023]395号 文化保护传承利用工程智慧广电固边工程项目资金					
年度资金总额（万元）	647					
年度绩效目标	建设智慧广电公共服务平台，专用文化信息服务平台等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	搭建所需成本	搭建所需成本	647万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	搭建服务平台数量	搭建服务平台数量	2个	10
		质量指标	平台验收合格率	平台验收合格率	90%	20
		时效指标	平台搭建及时率	平台搭建及时率	90%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	广电服务固边强边能力提升率	广电服务固边强边能力提升率	90%	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	90%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市文化广播电视和旅游局					
项目名称	江心岛全民健身中心维修改造及开展体育活动资金					
年度资金总额（万元）	119.65					
年度绩效目标	落实全民健身国家战略，保障全民健身中心场馆运行，为群众提供体育活动场所，满足群众体育活动需求					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	维修改造及体育活动所需成本	维修改造及体育活动所需成本	119.65万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展体育活动	开展体育活动	1次	10
		质量指标	场馆维修改造合格率	场馆维修改造合格率	90%	20
		时效指标	维修改造及开展体育活动及时率	维修改造及开展体育活动及时率	90%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高群众体育活动参与率	有效提高群众体育活动参与率	90%	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	90%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市文化广播电视和旅游局					
项目名称	吉财教指[2023]941号 彪哥煎饼制技艺及传承人传习活动补助					
年度资金总额（万元）	1					
年度绩效目标	培养煎饼手工技艺传承人，开展带徒培训，达到学员全部能独立生成制作，实现发展传承的效果					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	培养传承人所需成本	培养传承人所需成本	1万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	举办培训班场次	举办培训班场次	2场	10
		质量指标	培养学员技术学成率	培养学员技术学成率	90%	20
		时效指标	举办培训班及时性	举办培训班及时性	90%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高非遗影响力	有效提高非遗影响力	90%	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者及专家满意度	参与者及专家满意度	90%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算2356.01万元，其中：本年预算1068.25万元；上年结转1287.76万元。2025年本年预算比2024年当年预算增加183.04万元，主要原因是项目收入增加

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算2356.01万元，其中：本年收入1068.25万元，占45.34%；上年结转结余1287.76万元，占54.66%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1068.25万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转1118.11万元，占86.83%；政府性基金预算拨款结转169.65万元，占13.17%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算2356.01万元，其中：基本支出208.75万元，占8.61%；项目支出2147.26万元，占91.39%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算2356.01万元，其中：本年预算1068.25万元，上年结转1287.76万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2236.36万元，其他支出119.65万元。

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款2186.36万元，其中：基本支出208.75万元，占9.27%；项目支出1977.61万元，占90.73%。基本支出中，人员经费194.63万元，占93.04%；公用经费14.12万元，占6.96%。

文化旅游体育与传媒（类）支出2186.36万元，占100%，主要用于本部门在职人员经费、公用经费支出以及本部门项目支出等

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出208.75万元，其中：

人员经费194.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出169.65万元，其中：项目支出169.65万元，占100%。

文化旅游体育与传媒（类）支出50万元，占29.47%，主要用于本年度项目支出。

其他支出（类）支出119.65万元，占70.53%，主要用于本年度项目

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算14.12万元，比2024年预算减少35.9万元，降低71.77%，主要原因是机构改革，场馆划转，减少水电费支出。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额717万元，其中：政府采购货物预算647万元、政府采购服务预算70万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出2147.26万元，其中：一级项目9个，二级项目9个；使用本年拨款859.5万元，财政拨款结转1287.76万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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，2024年将9个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2147.26万元。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（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。

（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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（七）机关运行经费：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）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。