

**2025 年度永吉县文化广播电视和旅游局(汇
总) 部门决算**

2026 年 08 月 27 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

第一条 根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈永吉县机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2019〕7号），制定本规定。

第二条 永吉县文化广播电视和旅游局是永吉县政府的工作部门，为正科级。加挂永吉县体育局牌子。

第三条 永吉县文化广播电视和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关文化、广播电视、旅游和体育方面的方针政策和法律法规。

（二）统筹规划全县文化、广播电视、旅游和体育事业和产业发展规划并组织实施；拟定全县发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、旅游和体育事业融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育事业体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、广播电视、体育和旅游活动，拟订全县文化、广播电视、体育和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化、广播电视、体育和旅游推广节庆赛事活动，促进文化、广播电视、体育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）指导管理文化艺术事业，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）组织实施广播电视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。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。

（六）负责对全县各类广播电视机构的业务指导和行业监管工作，实施准入和退出管理工作。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（七）负责推进广播电视与新媒体、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。

（八）负责公共文化事业发展，推进全县文化、广播电视、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，旅游服务标准化，体育服务多元化。

（九）指导、推进文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，指导教育培育工作和行业人才队伍建设，推进行业信息化、标准化建设。

（十）统筹规划全县文化、广播电视、体育和旅游产业，

组织实施文化、广播电视、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播电视、体育和旅游产业发展。

(十一)指导文化、广播电视、体育和旅游市场发展，对文化、广播电视、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。

(十二)指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十三)负责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。贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律、法规，承担全县考古工作职责，指导全县文物、博物馆事业建设与发展，负责全县县级以上文物保护单位相关审核、申报、监管工作，指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等业务工作。统筹全县革命文物保护利用工作，履行文物行政执法督察职责。

(十四)协调指导全县区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，落实《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划；监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；负责全县文化体育基础设施的规划建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(十五)统筹规划全县竞技体育发展；研究和平衡体育

运动项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛；加强运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，为竞技体育培养和输送高水平运动人才。

（十六）组织承办省、市、县各类体育赛会，组织参加上级各类体育赛事。

（十七）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，履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县文化广播电视和旅游局（汇总）内设 7 个机构，分别为：

永吉县文化广播电视和旅游局（本级）、永吉县青少年业余体校、永吉县文化市场综合行政执法大队、永吉县文化馆、永吉县图书馆、永吉县博物馆（永吉县文物管理所）、永吉县文化和旅游产业发展中心。

纳入永吉县文化广播电视和旅游局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 永吉县文化广播电视和旅游局（本级）
2. 永吉县青少年业余体校
3. 永吉县文化市场综合行政执法大队
4. 永吉县文化馆

5. 永吉县图书馆
6. 永吉县博物馆（永吉县文物管理所）
7. 永吉县文化和旅游产业发展中心

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

公开 01 表
单位：万元

部门：永吉县文化广播电视和旅游局（汇总）

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	1,561.19	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	113.96	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	1,430.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	86.15
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	44.71
	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	113.96
	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	1,675.15	本年支出合计	57	1,675.15
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	1,675.15	总计	60	1,675.15

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：永吉县文化广播电视和旅游局（汇总）

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		1,675.15	1,675.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,430.34	1,430.34					
20701	文化和旅游	1,176.69	1,176.69					
207010	行政运行	552.11	552.11					
207010	图书馆	135.63	135.63					
207010	群众文化	164.35	164.35					
207011	文化和旅游市场管理	21.99	21.99					
207011	文化和旅游管理事务	32.84	32.84					
207019	其他文化和旅游支出	269.77	269.77					
20702	文物	108.18	108.18					
207020	文物保护	79.49	79.49					
207020	博物馆	28.69	28.69					
20703	体育	145.47	145.47					
207030	体育场馆	41.64	41.64					
207030	群众体育	103.83	103.83					
208	社会保障和就业支出	86.14	86.14					
20805	行政事业单位养老支出	86.14	86.14					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.99	58.99					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15					
221	住房保障支出	44.71	44.71					
22102	住房改革支出	44.71	44.71					
221020	住房公积金	44.71	44.71					
229	其他支出	113.96	113.96					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22.03	22.03					
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	22.03	22.03					
22960	彩票公益金安排的支出	91.93	91.93					
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	74.25	74.25					
229601	用于文化事业的彩票公益金支出	17.68	17.68					

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：永吉县文化广播电视和旅游局（汇总）

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		1,675.15	1,155.44	519.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,430.34	1,024.58	405.75			
20701	文化和旅游	1,176.69	875.10	301.58			
2070101	行政运行	552.11	552.11				
2070104	图书馆	135.63	131.49	4.14			
2070109	群众文化	164.35	144.90	19.45			
2070112	文化和旅游市场管理	21.99	13.76	8.22			
2070114	文化和旅游管理事务	32.84	32.84				
2070199	其他文化和旅游支出	269.77		269.77			
20702	文物	108.18	51.14	57.04			
2070204	文物保护	79.49	51.14	28.35			
2070205	博物馆	28.69		28.69			
20703	体育	145.47	98.34	47.13			
2070307	体育场馆	41.64		41.64			
2070308	群众体育	103.83	98.34	5.49			
208	社会保障和就业支出	86.14	86.14				
20805	行政事业单位养老支出	86.14	86.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.99	58.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15				
221	住房保障支出	44.71	44.71				
22102	住房改革支出	44.71	44.71				
2210201	住房公积金	44.71	44.71				
229	其他支出	113.96		113.96			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22.03		22.03			
2290402	其他政府性基金债务收入安排的支出	22.03		22.03			
22960	彩票公益金安排的支出	91.93		91.93			
2296002	用于体育事业的彩票公益金支出	74.25		74.25			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	17.68		17.68			

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：永吉县文化广播电视和旅游局（汇总）

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	1,561.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.96	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	1,430.33	1,430.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.15	86.15		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	44.71	44.71		
	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	113.96		113.96	
	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	1,675.15	本年支出合计	59	1,675.15	1,561.19	113.96	
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	1,675.15	总计	64	1,675.15	1,561.19	113.96	

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：永吉县文化广播电视和旅游局（汇总）

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		1,561.19	1,155.44	405.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1,430.34	1,024.58	405.75
20701	文化和旅游	1,176.69	875.10	301.58
2070101	行政运行	552.11	552.11	
2070104	图书馆	135.63	131.49	4.14
2070109	群众文化	164.35	144.90	19.45
2070112	文化和旅游市场管理	21.99	13.76	8.22
2070114	文化和旅游管理事务	32.84	32.84	
2070199	其他文化和旅游支出	269.77		269.77
20702	文物	108.18	51.14	57.04
2070204	文物保护	79.49	51.14	28.35
2070205	博物馆	28.69		28.69
20703	体育	145.47	98.34	47.13
2070307	体育场馆	41.64		41.64
2070308	群众体育	103.83	98.34	5.49
208	社会保障和就业支出	86.14	86.14	
20805	行政事业单位养老支出	86.14	86.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.99	58.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15	
221	住房保障支出	44.71	44.71	
22102	住房改革支出	44.71	44.71	
2210201	住房公积金	44.71	44.71	

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：永吉县文化和旅游局（汇总）

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	978.34	302	商品和服务支出	168.18	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	235.42	3020	办公费	6.47	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	34.12	3020	印刷费	0.08	3070	国外债务付息	
3010	奖金	29.99	3020	手续费	0.08	310	资本性支出	
3010	伙食补助费	2.48	3020	水费	0.94	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	93.10	3020	电费	20.87	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	58.99	3020	邮电费	13.31	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	27.15	3020	取暖费	25.77	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	27.37	3020	物业管理费	75.54	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	2.70	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.67	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	44.71	3021	维修（护）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	421.33	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.93	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	0.06	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	6.95	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.77	3022	劳务费	3.54	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	4.81	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.20	3023	公务用车运行维护费	6.79	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	7.22	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		987.26	公用经费合计					168.18

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：永吉县文化广播电视和旅游局（汇总）

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			113.96	113.96		113.96	
229	其他支出		113.96	113.96		113.96	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22.03	22.03		22.03	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		22.03	22.03		22.03	
22960	彩票公益金安排的支出		91.93	91.93		91.93	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		74.25	74.25		74.25	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		17.68	17.68		17.68	

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：永吉县文化广播电视和旅游局（汇总）

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：永吉县文化广播电视和旅游局（汇总）

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
11.00		10.35		10.35	0.65	6.85		6.79		6.79	0.06

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 年永吉县文化市场综合行政执法大队编外人员支出					
实施单位	永吉县文化市场综合行政执法大队					
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	8.97	8.97	8.97	1	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	8.97	8.97	8.97	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时发放编外人员工资，保障工作运作			按时发放编外人员工资，工作正常运作		
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	工资发放次数	12 次	12 次	无
		质量指标				
		时效指标	按时发放工资	12 次	12 次	无
	效益指标	经济效益指标	足额发放	8.97 万元	8.97 万元	无
		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	满意	满意	满意	无

项目支出绩效自评表							
项目名称	25 年非遗项目						
实施单位	永吉县文化馆						
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	5.2	4.35	4.35	1		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
	年度资金总和	5.2	4.35	4.35	1		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展非遗主题展和培训班，制作非遗文创产品，制作展板县内宣传非遗文化，非遗项目进行实地考察			成功开展非遗主题巡展和培训班，制作非遗文创产品，采购了实地考察所需材料			
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	非遗项目资金	≤52000 元	43500.00 元	全年都进行非遗的宣传，部分活动因客观因素取消	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	全年受众人次	≥1200 人	1100.00 人	举办县内展览吸引游客参观月 900 人，非遗体验月 200 人	
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公共文化服务社会影响力	可以保障	可以保障		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95.00%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年免费开放专项（省级补助）					
实施单位	永吉县文化馆					
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	4.5	4.5	1	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	5	4.5	4.5	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	举办消夏娱乐周等线下文化活动，开展传统节日线上活动			引导和支持地方提供公共文化服务项目，改善公共文化基础条件		
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	项目资金	≤50000 元	44958.50 元	年初计划均完成，剩余资金结转至第二年
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	吸引县内群众参与人数	>5000 人	6000 人	
		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	≥95%	95.00%	
项目支出绩效自评表						

项目名称	2025 年永吉县文化馆编外人员支出					
实施单位	永吉县文化馆					
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	7.34	6.73	6.73	1	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	7.34	6.73	6.73	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据文化馆工作要求，聘用 4 名编外人员：1 名 LED 大屏制作，1 名负责灯光音响，两人负责线下活动辅助工作；1 名更夫，负责场馆夜间安全；1 名司机，负责部门车辆管理。			按照年初计划招聘 4 人完成馆内工作		
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	聘用人员工资	≤73390.2 元	67300.00 元	12 月工资指标结转至第二年发放
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人数	=4 人	4 人	
		质量指标	工资发放率	>=100%	0.9204	12 月工资指标结转至第二年发放
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障业务正常运行	可以保障	可以保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表	
项目名称	2025 年体校编外人员支出

实施单位	永吉县青少年业余体校					
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		5.98	5.48	5.48	1
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.98	5.48	5.48	1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	申请资金 59844.00 元，用于聘用社会体育辅导专员、更夫、厨师的工资待遇支出，以加强本单位后勤保障和满足社会群众体育活动需求，严格按照财政局和主管部门要求确保项目资金按月及时发放到位，发挥应有效益，达到预期目标。			能够按照年初工作安排，兑现编外聘用人员工资待遇，切实履行单位职责。		
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	聘用人员工资	=59844 元	59844 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人数	=3 人	3.00 人	
		质量指标	工资发放率	>=100%	100.00%	
		时效指标	工资及时率	>=100%	91.70%	延迟发放 1 个月工资
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障业务正常运行	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表	
项目名称	2025 年体育场免费开放

实施单位	永吉县青少年业余体校					
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		43	35.77	35.77	0.8319
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		43	35.77	35.77	0.8319
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保体育场日常维护、能源费用、设备器材更新、信息化服务等体育健身环境改善支出，丰富群众业余生活，推进全民健身活动。			确保了体育场日常维护、能源费用、设备器材更新、信息化服务等体育健身环境改善支出，丰富了群众业余生活，推进了全民健身活动。		
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
	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	表示年度内进入体育场锻炼的人次数。	>=240000	480000	
		质量指标	表示体育场内健身设施、器材安全完好、质量达标。	>=100%	1	
		时效指标	表示资金是否能够按照计划时间，及时、足额拨付到位。	>=100%	0.8319	一是体育场设备、器材更新维护项目尚未完成采购支付，二是体育场公益冰场免费开放活动未结束，相关费用未完成结算。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	表示全年通过体育场免费开放，丰富群众的业余生活，提升居民的健康指数。	不断提高	不断提高	

		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	表示进入体育场锻炼的群众对体育场提供的锻炼环境、健身设施及工作服务的满意程度情况。	>=95%	0.95	

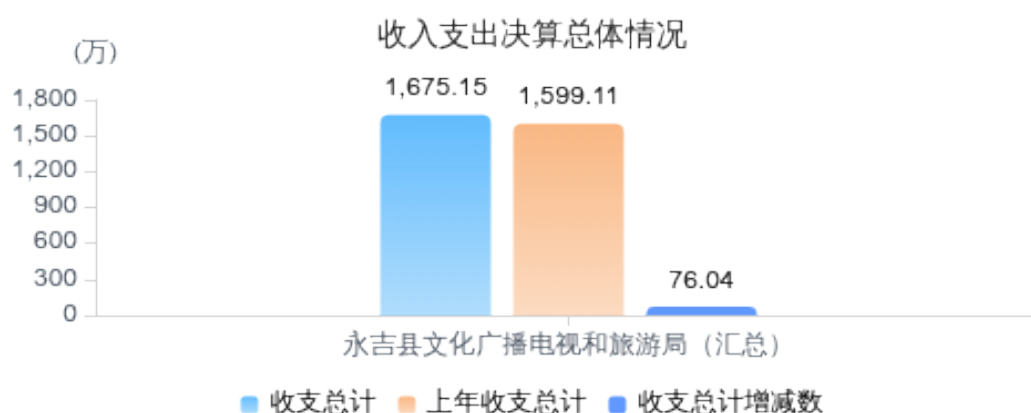
项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年文广旅局编外人员支出					
实施单位	永吉县文化广播电视和旅游局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		461.33	461.33	1	1
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		461.33	461.33	1	1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按月足额下发编外人员工资			按月足额下发编外人员工资		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥57	61	按上级要求完成各项工作指标
		质量指标	工资发放率	1	1	按上级要求完成各项工作指标
		时效指标	工资发放及时率	0.93	0.96	按上级要求完成各项工作指标
	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	编外人员满意度	0.92	0.97	按上级要求完成各项工作指标

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、支总计均为 1,675.15 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 76.04 万元，增长 4.8%。主要原因是：文广旅局系统举办大型文体活动增多，项目经费增加；同时系统内新录用工作人员多名，相应人员支出增长。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,675.15 万元，其中：财政拨款收入 1,675.15 万元，比上年增加 76.17 万元，增长 4.8%，主要原因是人员增加，相应工资保险等增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，与上年持平。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

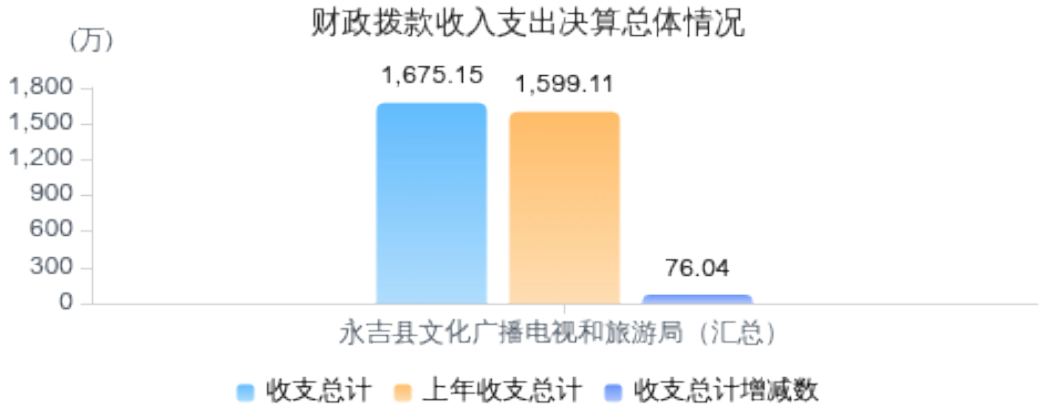
本年支出合计 1,675.15 万元，其中：基本支出 1,155.44 万元，比上年增加 24.18 万元，增长 2.1%，主要原因是人员增加，相应工资及保险支出增加；项目支出 519.71 万元，比上年增加 52 万元，增长 11.1%，主要原因是增加公共文化服务体系建设项目支出；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

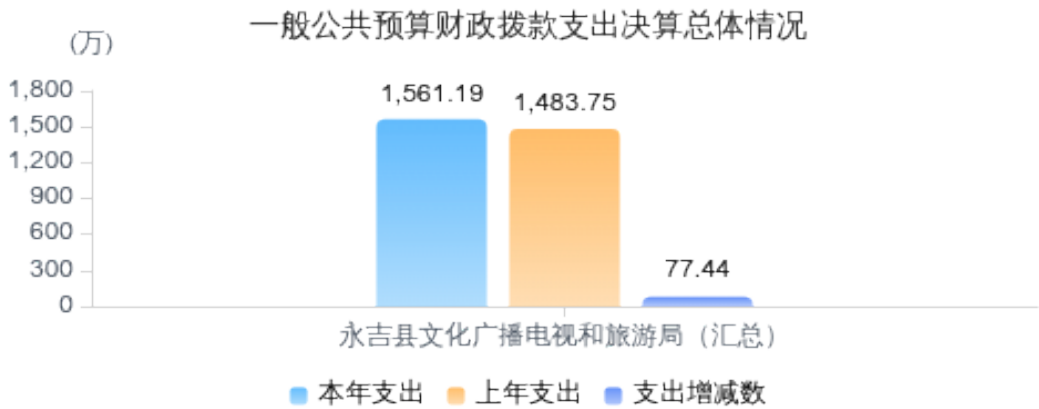
2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,675.15 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 76.04 万元，增长 4.8%。主要原因是：人员经费增加、项目支出增加。



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

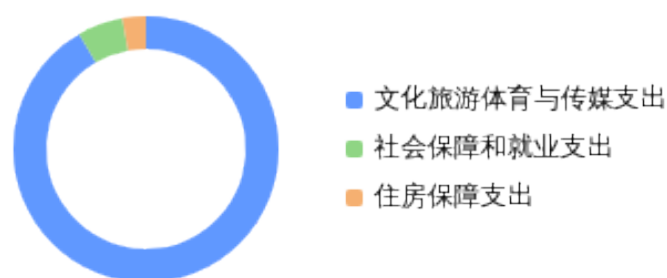
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,561.19 万元，占本年支出合计的 93.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.44 万元，增长 5.2%。主要原因是：项目支出增加。



（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 1,561.19 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出支出 1,430.34 万元，占 91.6%；社会保障和就业支出支出 86.14 万元，占 5.5%；住房保障支出支出 44.71 万元，占 2.9%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 1,131.13 万元，支出决算为 1,561.19 万元，完成年初预算的 138%。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 532.57 万元，支出决算为 552.11 万元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

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 122.47 万元，支出决算为 135.63 万元，完成年初预算的 110.7%，决算数大于预算数的主要原因是：

年中上级下达公服资金，同时人员待遇相关经费据实结算并追加。

3. 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 144.39 万元，支出决算为 164.35 万元，完成年初预算的 113.8%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

4. 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 24.1 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 91.2%，决算数小于预算数的主要原因是：年末未能足额支付相关款项。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)年初预算为 33.41 万元，支出决算为 32.84 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：年末未能足额支付公用经费。

6. 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 269.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加公共文化项目支出，年初不在核算范围。

7. 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 72.29 万元，支出决算为 79.49 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年新招录两名事业编人员，工资福利支出增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 28.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是：文物管理所和博物馆联署办公，博物馆未单独编列预算，支出为国家补助项目。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 41.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加体育场馆免费开放专项资金支出。

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 105.54 万元，支出决算为 103.83 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是：有人员调离。

11. 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 43.54 万元，支出决算为 58.99 万元，完成年初预算的 135.5%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资数额调整，相应养老保险支出增加。。

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 10.85 万元，支出决算为 27.15 万元，完成年初预算的 250.2%，决算数大于预算数的主要原因是：此处年初预算数填写错误，年初未核定职业年金数额，后续对职业年金账户进行资金记实。

13. 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 41.97 万元,支出决算为 44.71 万元,完成年初预算的 106.5%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资数额调整,相应公积金支出增加。

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 1,155.44 万元,其中:

人员经费 987.26 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金。

公用经费 168.18 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、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 万元;本年收入 113.96 万元,比上年减少 1.27 万元,下降 1.1%。主要原因是上级下达政府性基金减少,导致收入同比降低;本年支出 113.96 万元,比上年减少 1.27 万元,下降 1.1%。主要原因是政府性基金下达的预算减少,导致支出同

比降低；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 22.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度安排化债工作，增加专项债务收入。

2. 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支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 74.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加体彩公益金专项支出，年初未纳入年初预算。

3. 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支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 17.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加文化公益金支出，年初未纳入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 11 万元，支出决算为 6.85 万元，完成预算的 62.3%；较 2024 年度增加 3.97 万元，增长 137.8%。主要原因厉行勤俭节约，减少

公用经费支出。决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约，减少公用经费支出。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费预算；决算数较 2024 年度持平的主要原因是无因公出国（境）费预算 2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：无因公出国（境）费预算

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.35 万元，支出决算为 6.79 万元，完成预算的 65.6%；支出决算较 2024 年度增加 4.37 万元，增长 180.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少公务用车购置及运行费支出；决算数较 2024 年度增加的主要原因是公务用车维护需要，按要求增加维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无公务用车购置需求截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 5 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.79 万元，主要是公务用车保险、日常维护等支出。

公务接待费预算为 0.65 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 9.2%；比 2024 年度减少 0.4 万元，下降 87.0%，

决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，减少公务接待；决算数较上年减少的主要原因是压缩支出，减少公务接待。其中：国内接待费支出 0.06 万元，主要用于执法检查公务接待。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无国外接待费支出。2025 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 7 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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 6 个，共涉及资金 485.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度文化事业彩票公益金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度无等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 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：

文广旅系统 7 个项目绩效自评情况：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 490.13 万元，执行数为 490.13 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：总体情况良好，可以 100%执行预算情况发现的主要问题及原因：涉及编外人员工资的项目，发放工资的及时性有待提高。原因：内部办理流程存在一定时间差，造成部分月份工资发放未能完全按时到位。。下一步改进措施：一是主动加强与财政部门沟通对接，及时汇报编外人员薪酬资金需求，尽可能压缩资金拨付周期；二是做好资金预判与统筹调度，提前做好用款计划申报，合理规划单位现有资金，优先保障编外人员工资等人员类刚性支出。

文广旅系统 7 个项目绩效自评情况：总体情况良好。

下一步将强化项目全过程绩效管理，紧盯项目实施和资金拨付环节，压实绩效管控责任，推动项目提质增效，切实提高财政资金使用效能。

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 44.7 万元，较 2024 年度增加 15.44 万元，增长 52.8%。主要原因是：新录用工作人员，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 17.57 万元，其中：政府采购货物支出 17.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 162.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，永吉县文化广播电视和旅游局（汇总）共有车辆 5 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是无其他用车；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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。