

**伊春市文化广电和旅游局
2025年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、2025年度决算收支增减变化情况
- 二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

文化广电和旅游部门主要职责是：

（一）推进文化强市、旅游强市建设,研究拟订全市文化广电和旅游政策措施,把握正确的舆论导向和创作导向。起草相关地方性法规、规范性文件、市政府规章草案并贯彻实施。

（二）统筹规划全市文化广电和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进融合发展。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全市文化广电和旅游体制机制改革。

（三）管理全市重大文化广电和旅游活动,指导重点设施建设。组织全市文化和旅游整体形象推广,制定全市旅游市场开发战略并组织实施,促进文旅产业对外合作发展。指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动。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）负责全市公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文旅惠民工程,统筹

推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

(六)指导、推进全市文化广电和旅游科技创新发展,推进全市文化广电和旅游行业信息化、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)指导全市文化广电和旅游市场发展,对文化广电和旅游市场经营进行行业监管,推进全市文化广电和旅游行业信用体系建设,依法规范文化广电和旅游市场。

(九)指导全市文化市场综合执法,组织查处全市文化、文物出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十)指导、管理全市文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作,组织市内大型文化和旅游对外交流活动。

(十一)指导全市文物、博物馆的业务工作,负责管理和指导全市考古工作。协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作,负责世界文化遗产申报、监管工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施,承担确定重点文物保护单位的有关工作,负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设,拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施,协调博物馆间的交流与协作。

(十二)指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展,拟订发展规划、产业政策并组织实施。组织实施行业标准并开

展监督检查。

(十三) 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。

(十四) 指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查权限内广播电视节目、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。开展广播电视对外交流与合作,协调推动广播电视领域走出去工作,负责广播电视节目的进口、收录和管理。

(十六) 组织拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全市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、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十七) 负责文化广电和旅游行业安全生产工作。

(十八) 指导全市文化广电和旅游行业人才队伍建设。

(十九) 将原市城市管理行政执法局的文化广电领域有关行政处罚职责划入文化广电和旅游局。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

文化广电和旅游局部门决算是包括伊春市文化广电和旅游局本级以及所属5家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位4家，纳入文化广电和旅游局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	伊春市文化广电和旅游局（本级）	2	行政单位	15	办公室、政策法规科、人事财务科、艺术科、公共服务科、科技教育科、文物和博物馆科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场监督管理科、市场开发合作科、广电技术管理科、广电传媒管理科、机关党委
2	伊春市文化市场综合行政执法支队	2	公益一类事业单位	4	办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队
3	伊春市博物馆	2	公益一类事业单位	5	办公室、保管部、宣教部、业务办、保卫室
4	伊春市图书馆	2	公益一类事业单位	8	综合外借部、报刊阅览室、少儿分馆、参考咨询部、采编部、盲文阅览室、读者自修室、电子阅览室
5	伊春市群众艺术馆	2	公益一类事业单位	8	办公室、文艺部、调研部、美术部、创编部、摄影部、培训部、非遗中心
6	伊春市艺术职业高级中学	2	公益二类事业单位	4	教育管理部门、办公室、财务室、业务部门

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：伊春市文化广电和旅游局

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	5,785.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.61	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	595.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,388.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,265.86
	9		九、卫生健康支出	39	275.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1.61
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.04
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	258.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,787.50	本年支出合计	57	5,785.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.25	年末结转和结余	59	10.24
总计	30	5,795.75	总计	60	5,795.75

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：伊春市文化广电和旅游局

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	5,787.50	5,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	595.46	595.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	595.46	595.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	595.46	595.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,390.83	3,390.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,766.86	2,766.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	791.37	791.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	313.53	313.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	138.64	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	429.01	429.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	630.45	630.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	240.55	240.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	607.06	607.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	251.12	251.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	355.93	355.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,265.86	1,265.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,137.27	1,137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	296.51	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	402.08	402.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.22	292.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.46	146.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.41	275.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.41	275.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.29	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.29	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.29	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：伊春市文化广电和旅游局

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	5,785.51	4,252.27	1,533.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	595.46	595.15	0.31	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	595.46	595.15	0.31	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	595.46	595.15	0.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,388.84	1,959.50	1,429.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,764.87	1,725.98	1,038.89	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	788.77	788.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	313.53	313.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	138.64	0.09	138.55	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	429.62	416.14	13.48	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	630.45	0.00	630.45	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	240.55	0.00	240.55	0.00	0.00	0.00
20702	文物	607.06	233.52	373.54	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	251.12	0.00	251.12	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	355.93	233.52	122.42	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.91	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.91	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,265.86	1,182.46	83.40	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	1,137.27	1,061.91	75.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	296.51	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	402.08	372.05	30.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.22	277.70	14.52	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.46	115.66	30.81	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	128.59	120.55	8.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	128.59	120.55	8.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.41	268.63	6.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.41	268.63	6.78	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.86	116.35	4.51	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.62	87.34	2.27	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.29	246.53	11.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.29	246.53	11.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.29	246.53	11.76	0.00	0.00	0.00

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：伊春市文化广电和旅游局

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	5,785.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.61	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	595.46	595.46	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,388.84	3,388.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,265.86	1,265.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	275.41	275.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.61	0.00	1.61	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.04	0.04	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	258.29	258.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,787.50	本年支出合计	59	5,785.51	5,783.90	1.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.25	年末财政拨款结转和结余	60	10.24	10.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,795.75	总计	64	5,795.75	5,794.14	1.61	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊春市文化广电和旅游局

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	5,783.90	4,252.27	1,531.63
205	教育支出	595.46	595.15	0.31
20503	职业教育	595.46	595.15	0.31
2050302	中等职业教育	595.46	595.15	0.31
207	文化旅游体育与传媒支出	3,388.84	1,959.50	1,429.34
20701	文化和旅游	2,764.87	1,725.98	1,038.89
2070101	行政运行	788.77	788.77	0.00
2070102	一般行政管理事务	8.88	0.00	8.88
2070104	图书馆	313.53	313.53	0.00
2070107	艺术表演团体	138.64	0.09	138.55
2070109	群众文化	429.62	416.14	13.48
2070111	文化创作与保护	6.97	0.00	6.97
2070112	文化和旅游市场管理	207.46	207.46	0.00
2070113	旅游宣传	630.45	0.00	630.45
2070199	其他文化和旅游支出	240.55	0.00	240.55
20702	文物	607.06	233.52	373.54
2070204	文物保护	251.12	0.00	251.12
2070205	博物馆	355.93	233.52	122.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.91	0.00	16.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.91	0.00	16.91
208	社会保障和就业支出	1,265.86	1,182.46	83.40

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
20805	行政事业单位养老支出	1,137.27	1,061.91	75.35
2080501	行政单位离退休	296.51	296.51	0.00
2080502	事业单位离退休	402.08	372.05	30.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.22	277.70	14.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.46	115.66	30.81
20808	抚恤	128.59	120.55	8.05
2080801	死亡抚恤	128.59	120.55	8.05
210	卫生健康支出	275.41	268.63	6.78
21011	行政事业单位医疗	275.41	268.63	6.78
2101101	行政单位医疗	64.93	64.93	0.00
2101102	事业单位医疗	120.86	116.35	4.51
2101103	公务员医疗补助	89.62	87.34	2.27
216	商业服务业等支出	0.04	0.00	0.04
21602	商业流通事务	0.04	0.00	0.04
2160299	其他商业流通事务支出	0.04	0.00	0.04
221	住房保障支出	258.29	246.53	11.76
22102	住房改革支出	258.29	246.53	11.76
2210201	住房公积金	258.29	246.53	11.76

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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊春市文化广电和旅游局

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	3,152.38	302	商品和服务支出	226.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,229.07	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	747.31	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	259.55	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.70	30207	邮电费	3.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	115.66	30208	取暖费	53.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.59	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.09	30211	差旅费	20.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	246.53	30213	维修（护）费	0.49	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.40	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	873.22	30216	培训费	3.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	88.40	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	580.16	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	120.55	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.63	30226	劳务费	20.18	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	49.95	30228	工会经费	9.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30229	福利费	25.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.21	30231	公务用车运行维护费	5.38	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	61.02	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.33	30299	其他商品和服务支出	14.25			
	人员经费合计	4,025.60					公用经费合计	226.67

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：伊春市文化广电和旅游局

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	0.00	1.61	1.61	0.00	1.61	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	1.61	1.61	0.00	1.61	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	1.61	1.61	0.00	1.61	0.00
2159802	制造业	0.00	1.61	1.61	0.00	1.61	0.00

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：伊春市文化广电和旅游局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：伊春市文化广电和旅游局

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
5.89	0.50	5.38	0.00	5.38	0.00	5.89	0.50	5.38	0.00	5.38	0.00

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。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

伊春市文化广电和旅游局2025年度总收入5,795.75万元，其中本年收入5,787.50万元，年初结转和结余8.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,785.89万元，比上年决算数增加1,305.40万元，增长29.14%。主要变动情况：一是单位人员变化，二是本年度活动开展比上年多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.61万元，比上年决算数增加1.61万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：此项经费为“两新”政策资金，上年无此项经费。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市文化广电和旅游局2025年度总支出5,795.75万元，其中本年支出5,785.51万元，年末结转和结余10.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,252.27万元，比上年决算数增加298.08万元，增长7.54%。主要变动情况：单位人员变化。

2. 项目支出1,533.24万元，比上年决算数增加1,009.17万元，增长192.56%。主要变动情况：本年度活动开展比上年多。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，伊春市文化广电和旅游局财政拨款“三公”经费支出总额为5.89万元，与2024年度决算相比减少2.56万元，下降30.30%，变化的主要原因是24年因公出国（境）费因出国前往多个国家花费较多，25年赴香港，花费较少；与2025全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.50万元，与2024年度决算相比减少4.72万元，下降90.42%，变化的主要原因是24年因公出国（境）费因出国前往多个国家花费较多，25年赴香港，花费较少；与2025全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比减少1个；因公出国（境）人数1人，与上年相比增加0人。跟团前往。

（二）公务用车购置及运行维护费5.38万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费5.38万元，与2024年度决算相比增加2.15万元，增长66.56%，变化的主要原因是2025年执法较多，车辆维修及加油次数增加；与2025全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

伊春市文化广电和旅游局2025年度机关运行经费支出115.42万元，比上年决算数增加8.15万元，增长7.60%。主要增减变动情况是：差旅费、其他交通费用等增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市文化广电和旅游局2025年度政府采购支出总额737.91万元，其中：政府采购货物支出149.86万元、政府采购工程支出13.61万元、政府采购服务支出574.43万元。授予中小企业合同金额555.01万元，占政府采购支出总额的75.21%，其中：授予小微企业合同金额555.01万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.55%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计555.01万元，其中，面向小微企业采购555.01万元，占100%（详见下表）。

面向中小企业政府采购明细表

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	合同链接
1	最美护游干警印刷费		0.02	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-act-web/imcontract/checkContract?contractId=00fd9c866a230bcf2395ad3630bc2420&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=673e4f46-d636-11f0-91d6-fa163e146c07&processDefinition&creator=false
2	文旅局印刷费		1.84	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-act-web/imcontract/checkContract?contractId=e26c75c2c1755d64cb9f41b0d8d71062&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=d8bed0b6-d635-11f0-91d6-fa163e146c07&processDefinition&creator=false
3	高速路口设立都伊你服务驿站印刷服务		0.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-act-web/imcontract/checkContract?contractId=f4a3e13ea5bc19a4791503a7bc90c9bb&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=0b3e1bc2-d62c-11f0-91d6-fa163e146c07&processDefinition&creator=false

面向中小企业政府采购明细表

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	合同链接
4	参加生态环境部伊春美食周活动印刷费		0.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=301a6c88fefe8fb8fe8ecf86f4f5f655&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=ad8111da-d62b-11f0-91d6-fa163e146c07&processDefinition&creator=false
5	开展抖音平台宣传合作		97.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/trade-detail?contractId=c629b2c6ff714796bc2c5a456d65baa9&status=100&taskId
6	开展携程平台宣传合作		64.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/trade-detail?contractId=0d7ae6904b9544679df063f467f52f1c&status=100&taskId
7	开展小红书平台宣传合作		48.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/trade-detail?contractId=c8d621dea28449deb588e3fc0ff193c7&status=100&taskId
8	举办2025年伊春市夏季旅游推介活动		39.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/trade-detail?contractId=8645508a341549a2aa92f19569174c33&status=100&taskId

面向中小企业政府采购明细表

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	合同链接
9	合唱服装-工会	设置专门采购包	0.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=211fe40be818a7030497b35e2a398dcd&contractFrom=JdMall&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=cf83bb4a-7cbf-11f0-9f74-fa163e146c07&processDefinition&creator=false
10	合唱服装-工会	设置专门采购包	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=c84c95290e85556f2d4cba11a456c3bb&contractFrom=JdMall&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=0039d34c-7cc0-11f0-9f74-fa163e146c07&processDefinition&creator=false
11	冬季旅游宣传推广活动会议服务		34.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/trade-detail?contractId=42a513f56fe64c7294cf5c53b91a1708&status=100&taskId

面向中小企业政府采购明细表

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	合同链接
12	活动印刷费		0.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract/web/imcontract/checkContract?contractId=d8c4e939bebde47f89aa5076dc600b20&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=36ae0c12-564a-11f0-a50a-fa163e146cd9&processDefinition&creator=false
13	森林号子服装款	设置专门采购包	0.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract/web/imcontract/checkContract?contractId=ca44d4015fd90de7dcb419ef9f38f343&contractFrom=JdMall&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=1d64c959-3134-11f0-b631-fa163ea23efd&processDefinition&creator=false
14	2025年童话伊春闹元宵活动印刷费		0.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract/web/imcontract/checkContract?contractId=a46d7cfc7d96fe122d411e47808d6789&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=1aef0bda-061c-11f0-8620-fa163e146ca0&processDefinition&creator=false

面向中小企业政府采购明细表

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	合同链接
15	伊春市旅游服务中心24口交换机		0.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract/web/imcontract/checkContract?contractId=8f5fca13176968865510cf8d45a0182e&contractFrom=JdMall&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=47c7a3e9-f807-11ef-8416-fa163e146ca0&processDefinition&creator=false
16	伊春市旅游服务中心8口交换机		0.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract/web/imcontract/checkContract?contractId=0b64ec95eec385aced2a12e7e0af99c4&contractFrom=JdMall&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=59af132d-f807-11ef-8416-fa163e146ca0&processDefinition&creator=false
17	伊春市旅游服务中心监控款		0.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract/web/imcontract/checkContract?contractId=4bfala22a7321675306c131901ad453e&contractFrom=JdMall&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=67391b46-f807-11ef-8416-fa163e146ca0&processDefinition&creator=false

面向中小企业政府采购明细表

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	合同链接
18	第一批文旅产业发展专项资金印刷费		1.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract/web/imcontract/checkContract?contractId=b9100c67c7f3572659667d73a658b811&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=481f2e0b-f418-11ef-a0f1-fa163e146ca0&processDefinition&creator=false
19	伊春市旅游服务中心椅子款		0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract/web/imcontract/checkContract?contractId=a4999493dffacc8c9f7fcc7984f3daa4&contractFrom=JdMall&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=ccb85ec3-e8ee-11ef-91b6-fa163e146ca0&processDefinition&creator=false
20	伊春市旅游服务中心会议桌款		0.43	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract/web/imcontract/checkContract?contractId=fa445e01badd1df325632886d1218321&contractFrom=JdMall&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=dc587683-e8ee-11ef-91b6-fa163e146ca0&processDefinition&creator=false

面向中小企业政府采购明细表

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	合同链接
21	伊春市旅游服务中心办公桌款		0.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-act-web/imcontract/checkContract?contractId=aea069792604afa8d9996bdaf72c989f&contractFrom=JdMall&source=view&status=100&taskId&drafte=2&isBakFlag=1&processId=eb0b203c-e8ee-11ef-91b6-fa163e146ca0&processDefinition&creator=false
22	伊春市旅游服务中心迁址麒麟系统		0.03	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-act-web/imcontract/checkContract?contractId=8c5251722fa79e8ba5fedf39575b39d0&contractFrom=JdMall&source=view&status=100&taskId&drafte=2&isBakFlag=1&processId=974d568b-e845-11ef-91b6-fa163e146ca0&processDefinition&creator=false
23	伊春市旅游服务中心迁址永中办公软件		0.02	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-act-web/imcontract/checkContract?contractId=73686f594fb1876547be262a39bb6efd&contractFrom=JdMall&source=view&status=100&taskId&drafte=2&isBakFlag=1&processId=5dfe2a58-e845-11ef-91b6-fa163e146ca0&processDefinition&creator=false

面向中小企业政府采购明细表

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	合同链接
24	伊春市旅游服务中心迁址数科软件		0.03	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract/web/imcontract/checkContract?contractId=a29e973026d67255b22ccc9d19612a3f&contractFrom=JdMall&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=c561734d-e845-11ef-91b6-fa163e146ca0&processDefinition&creator=false
25	伊春市旅游服务中心迁址笔记本电脑		0.67	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract/web/imcontract/checkContract?contractId=000111038ee6662fee6976c3ddb38c37&contractFrom=gp-gpfa&source=view&status=100&taskId=000111038ee6662fee6976c3ddb38c37&drafter=2&isBakFlag=1&processId&processDefinition&creator=false
26	伊春市博物馆墙面粉刷项目		9.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpmsmajor/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90809a9b257960019b2f09fb343b33&type=see&canEdit=false

面向中小企业政府采购明细表

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	合同链接
27	折叠彩页印刷服务		1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpmsmajor/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9080969ae746ca019ae7c567ee1dc5&type=see&canEdit=false
28	伊春市博物馆楼顶维修工程		3.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpmsmajor/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085c69ac89e3a019ac9a9b2824fd3&type=see&canEdit=false
29	购买路由器	项目整体预留	0.03	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=92d5a5bead18e8dd6f585c3c7bb22bc8&contractFrom=IdMall&source=view&status=100&taskId&draft=2&isBakFlag=1&processId=357b4906-cc05-11f0-91d6-fa163e146c07&processDefinition&creator=false
30	证书设计印刷费		0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=3f2ac047dd8e4bdc88352cf4854ee5dd

面向中小企业政府采购明细表

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	合同链接
31	证书设计印刷费		0.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=73b2f53132e8459ca9a87b89b34d6018
32	非遗宣传册印刷费	项目整体预留	1.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=e514127956544714841f4bab158fdc69
33	伊春市博物馆可移动文物预防性保护项目		144.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpmsmajor/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90832d98080a9201980ccf48603b95&type=see&canEdit=false
	伊春市博物馆可移动文物数字化保护项目		100.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpmsmajor/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083509975b3af019994c34d1d7512&type=see&canEdit=false
34	采购条幅		0.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=03820d87ea794b8f91f56a31f3e39002

面向中小企业政府采购明细表

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	合同链接
35	易拉宝、展架		0.09	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract/web/imcontract/checkContract?contractId=10a4c86149856f9bf8f5bec0b6975e82&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=1&isBakFlag=1&processId=79b18b46-481f-11f0-93b9-fa163e146cd9&processDefinition&creator=true
36	易拉宝、展架		0.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract/web/imcontract/checkContract?contractId=c239d1d7e19d4e41de33959c3b86b6e3&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=1&isBakFlag=1&processId=867d9b9d-481f-11f0-93b9-fa163e146cd9&processDefinition&creator=true
37	会议室租赁		0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract/web/imcontract/checkContract?contractId=0e6bdd545f1bffd4019b482bc12d5f&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=1&isBakFlag=1&processId=ba8030e8-15e6-11f0-a2d2-fa163e146ca0&processDefinition&creator=true

面向中小企业政府采购明细表

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	合同链接
38	维修费		0.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract/web/imcontract/checkContract?contractId=895a9204a7bc2125daf88ac7f5b893e7&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId=ea78f2ad-0615-11f0-8620-fa163e146ca0&processDefinition&creator=true
合计			555.01	

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，伊春市文化广电和旅游局共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位以前年度遗留车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋11,886.20平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。文化广电和旅游局部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价金额为1531.63万元。组织对2025年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

文化广电和旅游局部门组织对项目开展了部门重点绩效评价（政策评价），涉及2025年度一般公共预算支出922.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。文化广电和旅游局部门预算整体支出自评涉及资金5783.9万元，执行数为5783.9万元，完成预算的100%。评价发现的主要问题及原因：个别绩效指标设置不够科学合理。下一步改进措施：加

强研究论证，设定更加合理的评价指标，为更加科学的执行安排提供依据。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

（1）“开展2025年伊春旅游宣传推广工作所需经费”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为106.69万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我局与“携程”“抖音”“小红书”为代表的第三方新媒体平台建立合作，结合我市四季旅游产品、线路、网红打卡地等资源集中对外宣传推广，助力我市旅游市场持续火热，目前各项工作已经完成80%，抖音项目接近验收阶段，小红书、携程工作仍在推进中。

（2）“关于兑现2023年度伊春市文化旅游业高质量发展若干扶持奖补政策所需经费”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为41.19万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按照《关于推动全市经济全面恢复增长的政策措施（第九条）》相关条款，针对符合要求的旅行社予以支付奖励金。

（3）“关于举办2025年伊春市夏季旅游推介活动所需经费”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分98.96分。全年预算数为49.8万元，执行率为89.61%，剩余资金已返回财政。项目绩效目标完成情况：为引入更多旅游客源，已赴广州、茂名、上海、北京四地举办伊春夏季旅游推介活动，打响了“林都伊春·森林里的家”品牌知名度和影响力。

(4) “关于与黑龙江广播电视台签订《2023年伊春文旅全媒体运营项目补充协议》”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为59.1万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照《2023全市夏季旅游工作方案》和市领导部署，与黑龙江广播电视台开展2023年伊春旅游全媒体运营项目合作，包括精品微推短视频创作、网红矩阵谈伊春、文旅新媒账号运营、建立媒体素材库、宣传片制作等等，扩大了“林都伊春·森林里的家”旅游品牌知名度。

(5) 博物馆免费开放补助资金支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分99分。全年预算数为140万元，执行率为87.44%。项目绩效目标完成情况：我馆本年度完善博物馆免费开放工作机制，促进博物馆公共文化服务标准化。改善博物馆服务设施和接待条件，拓展博物馆文化服务功能，发挥博物馆阵地教育作用。按照总体目标实施项目，线下、线上举办活动30余场，基本完成既定目标。发现的主要问题及原因：由于项目进度推进不及时，博物馆预算执行率尚有进步空间。下一步改进措施：目前已将剩余指标174,851.86元结转至下一年度，拟在博物馆数字化提升项目中继续使用。下一步将系统学习上级单位关于做好预算工作的要求并组织相关人员开展培训以提高以后年度预算执行水平。

(6) 国家文物保护资金支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分96分。全年预算数为465.47万元，

执行率为53.87%。项目绩效目标完成情况：我馆本年度可移动文物预防性保护和数字化保护项目高效落地，各项工作节点与质量要求全面达标。通过项目建设与系统性工作推进，馆内文物保护水平得到实质性提升，对中华优秀传统文化的传承影响显著增强，博物馆参观观众及文物保护单位满意度稳步提升，馆藏珍贵文物数字化保护需求完成全面梳理与精准分析，文物全面、高效保护的核心要求有效落实，全年总体绩效目标圆满完成且完成效果较好。发现的主要问题及原因：由于项目进度推进不及时，博物馆预算执行率未达到上级要求。下一步改进措施：下一步将系统学习上级单位关于做好预算工作的要求并组织相关人员开展培训以提高以后年度预算执行水平。

（7）博物馆免费开放补助资金支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为140万元，执行率为87.44%。项目绩效目标完成情况：能够完善博物馆免费开放工作机制，促进博物馆公共文化服务标准化。改善博物馆服务设施和接待条件，拓展博物馆文化服务功能，发挥博物馆阵地教育作用。按照总体目标实施项目。发现的主要问题及原因：由于项目进度推进不及时，博物馆预算执行率尚有进步空间。下一步改进措施：下一步将系统学习上级单位关于做好预算工作的要求并组织相关人员开展培训以提高以后年度预算执行水平。

（8）国家文物保护资金支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为465.47万

元，执行率为53.87%。项目绩效目标完成情况：能够将本年度可移动文物预防性保护和数字化保护项目高效落地，且各项工作节点与质量要求全面达标。通过项目建设与系统性工作推进，馆内文物保护水平得到实质性提升，对中华优秀传统文化的传承影响显著增强，博物馆参观观众及文物保护单位满意度稳步提升，馆藏珍贵文物数字化保护需求完成全面梳理与精准分析，文物全面、高效保护的核心要求有效落实，全年总体绩效目标圆满完成且完成效果较好。发现的主要问题及原因：由于项目进度推进不及时，博物馆预算执行率未达到上级要求。下一步改进措施：下一步将系统学习上级单位关于做好预算工作的要求并组织相关人员开展培训以提高以后年度预算执行水平。

（9）艺术馆“免费开放补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分53分。年预算数为30万元，执行数为15.86万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：尚未达到预算指标。发现的主要问题及原因：按照全省房屋安全排查相关要求，伊春市群众艺术馆多媒体厅存在部分安全隐患，因此将剩余资金结转至2026年用于业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。下一步改进措施：提高专项经费支出进度。

（10）图书馆免费开放补助资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.5分。全年预算数为30万元，执行数为10.81万元，完成预算的37%。项目绩效目标完成情况：闭馆后原计划的采购与活动无

法进行。下一步改进措施:后续将结合图书馆闭馆期间需求与未来开馆规划,将资金用于图书推广等活动中,提高资金使用效率,发挥最大效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。