

# 漠河市文体广电和旅游局2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市文体广电和旅游局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2025年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漠河市文体广电和旅游局部门概况

## 一、部门职责

漠河市文体广电和旅游局隶属于漠河市宣传部，主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化、体育、广播电视和旅游工作的方针政策和法律、法规；负责拟定全市文化、体育、广播电视、旅游经营开发与管理人才建设并组织实施。

（二）统筹规划全市文体事业、文化产业、体育产业、广播电视领域和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进全市文体和旅游融合发展，推进全市文体、广播电视领域和旅游体制机制改革。负责全市旅游资源的普查和规划，监管旅游资源的开发与保护；监测全市旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。

（三）管理全市各类展览、演出、比赛和交流的重大文体活动；指导、监督重点文体、广播电视设施建设，组织全市旅游整体形象推广，指导协调重要文体和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全市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，推进文化和旅游行业信息化建设，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。

（六）指导、推进全市文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进全市文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、研究、弘扬和振兴。

（八）指导全市文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视节目、旅游市场经营进行规范和行业监管、审查，依法规范文化、体育和旅游市场，推进全市文体广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（九）指导全市文化、体育、广播电视、旅游市场综合执法，组织查处全市文化、文物、体育、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，协助上级主管部门办理大案要案，维护市场秩序。

（十）开展全市文化、体育、广播电视领域和旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织大型文化、体育和旅游对外交流活动。

（十一）依法负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责文化娱乐、互联网、文化市场的行政许可，负责会同有关部门对广播电视机构进行管理。

（十二）负责对全市广播电视节目的制作、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。监督管理广播电视节目，指导、监管广播电视广告播放。

（十三）指导全市文物、博物物的业务工作，配合上级部门对

本市的考古工作。协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责各级文化遗产申报、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。

（十四）负责全市文化、体育、广播电视领域和旅游安全生产工作。

（十五）负责全市文化、体育、广播电视、旅游行业人才队伍建设及相关科技研究、技术攻关和成果上报推广。

（十六）统筹规划全市群众体育工作发展规划，负责推行国民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设。负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全市青少年体育及群众体育的发展。

（十七）指导和推进青少年体育及群众体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十八）规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责全市体育彩票管理。

（十九）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

漯河市文体广电和旅游局包括下设部门7个，分别是漯河市文体广电和旅游局（本级）、漯河市五六火灾纪念馆、漯河市图书馆、漯河市文化馆、漯河市文化市场综合执法大队、漯河市旅游发展中心、漯河市新华书店。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市文体广电和旅游局（本级）	科级	行政单位	4	综合股、文化事业股、旅游事业股、广播电视体育股
2	漠河市五六火灾纪念馆	股级	事业单位	1	五六火灾纪念馆办公室
3	漠河市图书馆	股级	事业单位	1	图书馆办公室
4	漠河市文化馆	股级	事业单位	4	办公室、文艺室、灯光舞美室、非遗室
5	漠河市文化市场综合执法大队	股级	事业单位	1	文化市场综合执法大队办公室
6	漠河市旅游发展中心	股级	事业单位	0	旅游发展中心办公室
7	漠河市新华书店	股级	事业单位	0	

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：漠河市文体广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,775.84	一、文化旅游体育与传媒支出	4,053.47
二、政府性基金预算拨款收入	33.00	二、社会保障和就业支出	144.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	44.59
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	53.97
五、事业收入	0.00	五、其他支出	137.38
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>3,808.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,434.25</b>
上年结转结余	625.42	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>4,434.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,434.25</b>

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。

## 部门收入总表

部门：漠河市文体广电和旅游局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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	4,434.25	3,808.84	3,775.84	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.42	521.03	104.38	0.00	0.00	0.00
244	漠河文体广电和旅游局	4,434.25	3,808.84	3,775.84	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.42	521.03	104.38	0.00	0.00	0.00
244001	漠河市文体广电和旅游局	3,328.01	2,948.45	2,915.45	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.56	275.18	104.38	0.00	0.00	0.00
244003	漠河市五六火灾纪念馆	107.56	98.99	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
244004	漠河市文化市场综合行政执法大队	143.72	143.72	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244005	漠河市旅游发展中心	310.07	241.91	241.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
244007	漠河市文化馆	385.19	217.93	217.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00
244008	漠河市图书馆	88.32	86.44	86.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
244010	漠河市新华书店	71.39	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 部门支出总表

部门：漠河市文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		4,434.25	995.85	3,438.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,053.47	752.45	3,301.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,116.19	713.44	2,402.74	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	344.36	344.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	55.43	40.78	14.65	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	136.83	79.33	57.50	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	102.39	100.95	1.44	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	277.26	104.11	173.16	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,199.92	43.92	2,156.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	130.17	39.01	91.16	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	96.46	39.01	57.45	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00
20703	体育	214.24	0.00	214.24	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	80.42	0.00	80.42	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	592.87	0.00	592.87	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	592.87	0.00	592.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.84	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.84	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.41	58.41	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	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	137.38	0.00	137.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	137.38	0.00	137.38	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	137.38	0.00	137.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：漠河市文体广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,808.84	一、本年支出	4,434.25
（一）一般公共预算拨款	3,775.84	（一）文化旅游体育与传媒支出	4,053.47
（二）政府性基金预算拨款	33.00	（二）社会保障和就业支出	144.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	44.59
		（四）住房保障支出	53.97
		（五）其他支出	137.38
二、上年结转	625.42	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	521.03		
（二）政府性基金预算拨款	104.38		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>4,434.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,434.25</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		4,296.87	995.85	781.27	214.58	3,301.02
207	文化旅游体育与传媒支出	4,053.47	752.45	537.87	214.58	3,301.02
20701	文化和旅游	3,116.19	713.44	520.26	193.19	2,402.74
2070101	行政运行	344.36	344.36	199.26	145.10	0.00
2070104	图书馆	55.43	40.78	31.90	8.88	14.65
2070109	群众文化	136.83	79.33	71.24	8.09	57.50
2070112	文化和旅游市场管理	102.39	100.95	86.12	14.84	1.44
2070114	文化和旅游管理事务	277.26	104.11	93.23	10.88	173.16
2070199	其他文化和旅游支出	2,199.92	43.92	38.51	5.41	2,156.00
20702	文物	130.17	39.01	17.61	21.40	91.16
2070204	文物保护	3.36	0.00	0.00	0.00	3.36
2070205	博物馆	96.46	39.01	17.61	21.40	57.45
2070299	其他文物支出	30.35	0.00	0.00	0.00	30.35
20703	体育	214.24	0.00	0.00	0.00	214.24
2070305	体育竞赛	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2070307	体育场馆	80.42	0.00	0.00	0.00	80.42
2070308	群众体育	3.83	0.00	0.00	0.00	3.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	592.87	0.00	0.00	0.00	592.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	592.87	0.00	0.00	0.00	592.87
208	社会保障和就业支出	144.84	144.84	144.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.84	144.84	144.84	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.41	58.41	58.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.96	71.96	71.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.59	44.59	44.59	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.52	44.52	44.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.54	27.54	27.54	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.97	53.97	53.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.97	53.97	53.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.97	53.97	53.97	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市文体广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		995.85	781.27	214.58
301	工资福利支出	707.31	707.31	0.00
30101	基本工资	192.07	192.07	0.00
3010101	基本工资	192.07	192.07	0.00
30102	津贴补贴	240.93	240.93	0.00
3010201	津补贴	224.88	224.88	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.05	16.05	0.00
30103	奖金	35.49	35.49	0.00
3010301	奖金	16.01	16.01	0.00
3010302	工作人员奖励	2.70	2.70	0.00
3010303	基础绩效奖	16.78	16.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.96	71.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.60	40.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	40.48	40.48	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	2.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.87	1.87	0.00
3011202	失业保险缴费	1.47	1.47	0.00
30113	住房公积金	53.97	53.97	0.00
30199	其他工资福利支出	66.05	66.05	0.00
302	商品和服务支出	214.58	0.00	214.58
30201	办公费	5.33	0.00	5.33
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.64	0.00	0.64
3020501	办公水费	0.64	0.00	0.64
30206	电费	3.06	0.00	3.06
3020601	办公电费	3.06	0.00	3.06
30207	邮电费	1.02	0.00	1.02
3020701	邮电费	1.02	0.00	1.02
30208	取暖费	133.93	0.00	133.93
3020801	办公用房取暖费	133.93	0.00	133.93
30209	物业管理费	0.61	0.00	0.61
30211	差旅费	22.70	0.00	22.70
30213	维修（护）费	1.07	0.00	1.07
3021301	一般维修费	1.07	0.00	1.07
30216	培训费	6.25	0.00	6.25
30217	公务接待费	3.67	0.00	3.67
30228	工会经费	8.34	0.00	8.34

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	10.42	0.00	10.42
3022901	福利费	10.42	0.00	10.42
30231	公务用车运行维护费	4.80	0.00	4.80
30239	其他交通费用	12.68	0.00	12.68
303	对个人和家庭的补助	73.97	73.97	0.00
30302	退休费	72.88	72.88	0.00
3030201	退休工资	62.70	62.70	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.18	10.18	0.00
30307	医疗费补助	1.01	1.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.95	0.95	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市文体广电和旅游局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		8.47	0.00	4.80	0.00	4.80	3.67
244001	漠河市文体广电和旅游局	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
244003	漠河市五六火灾纪念馆	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
244004	漠河市文化市场综合行政执法大队	5.04	0.00	4.80	0.00	4.80	0.24
244005	漠河市旅游发展中心	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
244007	漠河市文化馆	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
244008	漠河市图书馆	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
244010	漠河市新华书店	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

## 政府性基金预算支出表

部门：漠河市文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		137.38	0.00	137.38
229	其他支出	137.38	0.00	137.38
22960	彩票公益金安排的支出	137.38	0.00	137.38
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	137.38	0.00	137.38

### 国有资本经营预算支出表

部门：漠河市文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：漠河市文体广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		3,301.02
302	商品和服务支出	1,584.29
30201	办公费	265.03
30206	电费	11.50
3020601	办公电费	11.50
30211	差旅费	35.16
30213	维修（护）费	109.58
3021301	一般维修费	90.98
3021305	网络运行维护费	18.60
30218	专用材料费	12.58
30226	劳务费	0.10
30227	委托业务费	1,150.32
30299	其他商品和服务支出	0.01
3029999	其他商品和服务支出	0.01
303	对个人和家庭的补助	220.00
30305	生活补助	20.00
3030599	其他生活补助	20.00
30309	奖励金	200.00
309	资本性支出（基本建设）	1,037.39
30905	基础设施建设	906.65
30906	大型修缮	130.74
310	资本性支出	457.34
31002	办公设备购置	0.19
31003	专用设备购置	430.75
31005	基础设施建设	6.40
31006	大型修缮	20.01
399	其他支出	2.00
39999	其他支出	2.00

## 部门预算项目支出表

部门：漠河市文体广电和旅游局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	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			
<b>合计</b>		3438.40	2779.98	33.00	0.00	521.03	104.38	0.00	0.00	0.00	
漠河市文化馆-2025年中央文化人才专项经费【黑财指{教}{2025}73号	漠河市文化馆	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传群众艺术创作，开展群众文化工作理论，提高群众文化素质，推动基层文化队伍建设。
漠河市文旅局统计外地游客数量短信服务费	漠河市文体广电和旅游局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文体广电和旅游局统计外地游客数量短信服务费。
漠河市文化馆2025年免费开放补助资金-乡（镇）文化站市级匹配资金	漠河市文化馆	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	要求继续实施“三馆一站”免费开放服务。综合文化站组织公益性群众文化活动和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，用于乡镇文化站（6个乡镇）免费开放的日常工作经费。
漠河市文化馆-2025年公共美术馆免费开放补助资金【黑财指{教}{2025}68号】	漠河市文化馆	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	美术馆展示、宣传群众艺术创作，开展群众文化工作理论，提高群众文化素质，推荐群众业务艺术创作作品。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	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			
漠河市文旅局2025年文化奖励基金	漠河市文体广电和旅游局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文体广电和旅游局面向全社会征集一批文艺类、文化类、新闻类奖励项目，经专家评审给予表彰奖励	
漠河市文旅局北极村旅游风景区基础设施建设项目	漠河市文体广电和旅游局	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文旅局北极村旅游风景区基础设施建设项目质保金	
漠河市文旅局第四次全国文物普查经费	漠河市文体广电和旅游局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普查机构工作经费：（办公费、邮电费、会议费、差旅费、专家咨询费、劳务费、宣传费、出版印刷费、其他交通费、服装及工具购置、人员保险等）、培训费、实地调查费（食宿、交通）、野外工作津贴	
漠河旅游宣传推介片	漠河市文体广电和旅游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文体广电和旅游局旅游宣传推介片 .0	
漠河市文旅局宣传文化中心改造	漠河市文体广电和旅游局	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文旅局宣传文化中心老旧线路改造及音响等设备维修更换	
漠河市文旅局文化传媒中心场区配套项目	漠河市文体广电和旅游局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文体广电和旅游局文化传媒中心场区配套项目。	
2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金黑财指（教）[2025]58号	漠河市文体广电和旅游局	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金黑财指（教）[2025]58号	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	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			
漠河市文化馆办公电费	漠河市文化馆	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于文化馆免费开放日常电费及文化馆南侧球馆电费	
漠河市文旅局旅游投诉金	漠河市文体广电和旅游局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文体广电和旅游局旅游投诉赔付金，规范旅游市场	
漠河市文旅局2025年北极光节开幕式及系列活动经费	漠河市文体广电和旅游局	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文旅局2025年北极光节开幕式及系列活动经费	
漠河市文旅局旅游发展大会经费	漠河市文体广电和旅游局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	旅游发展大会场地布置费用，印刷品、会务手册、证书、宣传册、伴手礼、教授聘请、授牌、会议室租赁、灯光音响等费用的支出	
漠河市文化馆2025年免费开放补助资金-文化馆市级匹配资金	漠河市文化馆	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	要求继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展。举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动等。	
漠河市文旅局公共体育场人流监测系统	漠河市文体广电和旅游局	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于漠河市文体广电和旅游局河东公共体育场人流监测	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	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			
漠河市图书馆2025年免费开放本级匹配资金	漠河市图书馆	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于图书馆免费开放的日常工作经费，保障读者基本文化权益满足读者需求	
宣传设备	漠河市旅游发展中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置宣传设备，完成更多元化的旅游宣传方式。	
“漠河记忆”（暂定名称）前期筹备考察费用	漠河市文体广电和旅游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文旅局“漠河记忆”（暂定名称）前期筹备考察费用	
漠河市文旅局马拉松赛事活动	漠河市文体广电和旅游局	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展马拉松赛事活动，极大的提高了漠河的知名度和影响力促进全民健身活动积极打造漠河极昼知名度	
漠河市文旅局文化旅游体育赛事综合活动经费	漠河市文体广电和旅游局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文体广电和旅游局文化、旅游、体育赛事活动等经费、宣传经费等，包括旅游推介、体育赛事差旅费等	
漠河市文旅局体育中心建设项目接入市政给排水管道、供热管网工程及降水工程尾款	漠河市文体广电和旅游局	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文旅局体育中心建设项目接入市政给排水管道、供热管网工程及降水工程尾款	
漠河市文旅局机场快闪补助	漠河市文体广电和旅游局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文体广电和旅游局文化馆机场快闪工作人员补助及燃油补助	
旅游推介	漠河市旅游发展中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过旅游宣传推介，提高漠河旅游知名度，提高漠河旅游质量。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	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			
漠河市文旅局2025年冬至文化节系列活动经费	漠河市文体广电和旅游局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文旅局2025年冬至文化节系列活动经费	
漠河市文旅局民宿等级评定工作经费及奖补资金	漠河市文体广电和旅游局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《漠河市旅游民宿提升计划2024至2026》《漠河旅游民宿提升计划(2024-2026)新时代漠河旅游民宿高质量振兴发展一条(试行)》对我市旅游民宿进行资金奖补。	
漠河市文旅局文物保护工作经费	漠河市文体广电和旅游局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制作4座县级不可移动文物保护标志碑和安装7座不可移动文物保护标志碑的安装费以及运输费	
2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金(黑财指(教)(2025)69号)	漠河市五六火灾纪念馆	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。健全博物馆陈列展览质量标准和评价体系,建立借展、联展、巡展合作机制。强化文教结合,完善博物馆青少年教育功能,定期开展博物馆中小学生学习教育活动。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	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			
2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金黑财指(教)[2025]72号-农村电影放映金	漠河市文体广电和旅游局	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金黑财指(教)[2025]72号-农村电影放映金	
漠河市文旅局2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金黑财指(教)[2025]72号	漠河市文体广电和旅游局	272.80	272.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金黑财指(教)[2025]72号	
“冰雪王国,欢乐漠河”挑战吉尼斯世界纪录费用	漠河市文体广电和旅游局	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文体广电和旅游局“冰雪王国,欢乐漠河”挑战吉尼斯世界纪录费用	
漠河县前哨旅游公共服务保障项目	漠河市文体广电和旅游局	157.42	157.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文体广电和旅游局漠河县前哨旅游公共服务保障项目	
漠河市文旅局体育中心建设项目尾款	漠河市文体广电和旅游局	245.40	245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文体广电和旅游局体育中心建设项目尾款。	
漠河市文旅局河东体育馆电费	漠河市文体广电和旅游局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障体育馆免费开放正常运行开馆时间早八点半至下午四点半,夏季开放至晚九点,打扫卫生机器、热水器等用电量,另馆外楼体亮化下午四点至晚十点半,交警队电子宣传屏等用电。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	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			
漠河市文化馆2025年免费开放补助资金-美术馆市级匹配资金	漠河市文化馆	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障美术馆的正常运行，展示、宣传群众艺术创作，开展群众文化工作理论，提高群众文化素质，推荐群众业务艺术创作作品。	
漠河市文旅局全民健身运动会系列赛事活动	漠河市文体广电和旅游局	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第三届全民健身运动会及一系列活动赛事如趣味运动会、羽毛球比赛、篮球比赛等比赛场地布置、购买赛事相关物品、服装、奖品、宣传品等费用	
漠河市文旅局北极潮艺打卡仓布展	漠河市文体广电和旅游局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北极潮艺打卡舱“潮艺”代表着融合潮流元素的各类艺术展现，新颖且富有创意。“打卡舱”则是时尚的体验空间，吸引人们前来感受北极与潮流艺术碰撞的奇妙，同时也是方舱医院改造而来。	
2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金黑财指（教）[2025]57号	漠河市文体广电和旅游局	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金黑财指（教）[2025]57号	
漠河市文化馆-2025年公共乡（镇）文化站免费开放补助资金【黑财指{教}{2025}68号】	漠河市文化馆	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公共文化效能推进基本公共文化服务标准化，均等化发展、保障人民群众基本文化权益。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	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			
执法服装采购	漠河市文化市场综合行政执法大队	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文化市场综合行政执法大队2025年度执法服装采购	
漠河市文化馆-2025年公共文化馆免费开放补助资金【黑财指{教}{2025}68号】	漠河市文化馆	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传群众艺术创作，开展群众文化工作理论，提高群众文化素质，推荐群众业务艺术创作作品。	
漠河市文旅局冰上龙舟赛事活动经费	漠河市文体广电和旅游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	具有地方特色的冰上龙舟赛事活动，期间场地布置费、物料费、差旅费等，丰富群众文体活动，通过龙江源赛龙舟培育具有地方特色的冰雪活动，促进旅游产业发展。	
漠河市文旅局冰雪汽车拉力赛	漠河市文体广电和旅游局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过冰雪汽车越野赛赛事提升漠河旅游的影响力和美誉度。	
2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金黑财指（教）[2025]68号	漠河市图书馆	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金黑财指（教）[2025]68号	
2024年省级文化遗产保护专项资金（黑财指（教）（2024）295号）	漠河市文体广电和旅游局	3.36	0.00	0.00	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00		
漠河市文化馆-中央文化人才专项经费【黑财指{教}{2024}42号】	漠河市文化馆	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00		
漠河市第四次全国文物普查经费	漠河市文体广电和旅游局	1.35	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00		

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	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			
漠河市文体广电和旅游局 2024年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金黑财指（教） （2024）37号	漠河市文体广电和旅游局	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	
漠河市文化馆-2024年公共美术馆免费开放补助资金【黑财指{教}{2024}40号】	漠河市文化馆	10.70	0.00	0.00	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市文体广电和旅游局 2024年北极光节费用	漠河市文体广电和旅游局	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市文体广电和旅游局 2024年冬至文化节系列活动经费	漠河市文体广电和旅游局	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市文体广电和旅游局 2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金黑财指（教）【2023】86号	漠河市文体广电和旅游局	11.51	0.00	0.00	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市文化馆2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金黑财指（教）（2024）96号	漠河市文化馆	112.72	0.00	0.00	0.00	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
232701232443110000046-漠河市文化馆-2023年公共美术馆免费开放补助资金【黑财指{教}{2023}91号】	漠河市文化馆	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	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			
漠河市文化馆-2024年第二批公共美术馆免费开放补助资金【黑财指{教}{2024}178号】	漠河市文化馆	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河金水湾篮球馆	漠河市文体广电和旅游局	42.76	0.00	0.00	0.00	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
232701232443110000063-2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金黑财指（教）【2023】86号	漠河市文化馆	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市图书馆2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金黑财指（教）（2024）40号	漠河市图书馆	1.57	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
旅游宣传费	漠河市旅游发展中心	68.16	0.00	0.00	0.00	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市文体广电和旅游局图书馆楼体加固工程	漠河市文体广电和旅游局	13.54	0.00	0.00	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市宣传文化中心	漠河市文体广电和旅游局	87.98	0.00	0.00	0.00	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市文旅局宣传文化中心楼体及广场地面破损维修	漠河市文体广电和旅游局	6.47	0.00	0.00	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市文体广电和旅游局2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金黑财指（教）（2024）31号	漠河市文体广电和旅游局	21.82	0.00	0.00	0.00	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	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			
232701232443110000061-黑财指教【2023】86号文件关于2023年中央支持地方公共文化体系建设补助资金	漠河市五六火灾纪念馆	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市文体广电和旅游局2024年第二批中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金黑财指（教）（2024）415号	漠河市文体广电和旅游局	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	102.80	0.00	0.00	0.00	
2023年中央支持地方公共文化体系建设补助资金黑财指教【2023】86号	漠河市图书馆	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
232701232443110000049-漠河市五六火灾纪念馆2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金黑财指（教）（2023）89号	漠河市五六火灾纪念馆	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市文化馆2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金黑财指（教）（2024）197号	漠河市文化馆	27.43	0.00	0.00	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市文化馆-2024年第二批文化馆免费开放补助资金【黑财指{教}{2024}178号】	漠河市文化馆	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市文旅局大北极旅游圈详细规划	漠河市文体广电和旅游局	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	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			
2024年漠河市图书馆本级匹配资金【黑龙江省财政厅黑龙江省文化和旅游厅下达2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金】	漠河市图书馆	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市文体广电和旅游局2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 黑财指(教)【2023】64号	漠河市文体广电和旅游局	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	
黑财指(教)(2024)41号 博物馆纪念馆免费开放补助资金	漠河市五六火灾纪念馆	7.35	0.00	0.00	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年冬季旅游演艺季活动经费-黑财指(教)【2024】517号	漠河市文体广电和旅游局	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市文化馆-2023年“三区”文化人才专项经费省级配套资金【黑财指{教}{2024}176号】	漠河市文化馆	1.74	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市公共体育场田径跑道建设项目	漠河市文体广电和旅游局	3.83	0.00	0.00	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金黑财指(教)【2023】86号	漠河市文化馆	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 部门整体绩效表

部门：漠河文体广电和旅游局

		年度目标							
年度目标		统筹规划完成全市文体活动、公共文化活动、体育活动、广播电视领域和旅游业发展							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		漠河市文体广电和旅游局			统筹规划完成全市文体活动、公共文化活动、体育活动、广播电视领域和旅游业发展				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	数量	数量	大于等于	正向	6	个	
			质量指标	资金使用合规率	大于等于	正向	100	%	
		体育活动任务完成率		大于等于	正向	100	%		
		通过旅游宣传活动，提高漠河知名度		大于等于	正向	100	%		
		时效指标	按时举办体育活动	大于等于	正向	100	%		
			按时举办活动	大于等于	正向	100	%		
	效益指标	经济效益指标	保障资金合理使用	大于等于	正向	100	%		
		社会效益指标	提升免费开放的服务水平	大于等于	正向	100	%		
			提升旅游品牌形象	定性			好坏	/	
			提升公共服务能力	大于等于	正向	100	%		
		生态效益指标	满足人民群众精神文化需求	大于等于	正向	100	%		
	可持续影响指标	可持续的为群众提供便捷条件	大于等于	正向	100	%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	100	%		
			游客满意	大于等于	正向	100	%		

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算4,434.25万元，其中本年收入3,808.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,775.84万元，比上年预算数增加366.97万元，增长10.77%。主要变动情况：一是项目增加，二是经费调整，三是工资增长。

2. 上年结转结余625.42万元，比上年预算数增加625.42万元，增长100.00%。主要变动情况：据实明确上年结转结余资金性质为财政拨款。

3. 政府性基金预算收入33.00万元，比上年预算数减少42.00万元，下降56.00%。主要变动情况：一是本年度体育彩票公益金减少。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算4,434.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算995.85万元，比上年预算数增加118.27万元，增长13.48%。主要变动情况：一是工资增长，二是经费调整。

2. 项目支出预算3,438.40万元，比上年预算数增加832.12万元，增长31.93%。主要变动情况：一是项目增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排214.58万元，比上年增加10.81万元，增长5.31%，主要原因是工资增长、经费调整。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排1432万元，其中：货物类采购预算333万元，工程类采购预算512万元，服务类采购预算587万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1000平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为8.47万元，与2024年预算相比增加0.12万元，增长1.44%，变化的主要原因是经费调整、工资增长。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费4.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费4.80万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（三）公务接待费3.67万元，与2024年预算相比增加0.12万元，增长3.38%，变化的主要原因是经费调整。

## 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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十五、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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十六、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）：反映文化和旅游管理事务支出。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游

旅游方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。