

抚远市文体广电和旅游局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 抚远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 抚远市文体广电和旅游局部门概况

一、部门职责

抚远市文体广电和旅游部门的主要职责是：（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设深入推进反腐败斗争。以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化，规范化建设不断提高党的建设质量。（二）贯彻和执行国家和省、市有关文化艺术、广播电视、文物、体育和旅游的方针政策和法律法规。推动多元化体育服务体系建设。推进全市文化广播电视体育和旅游体制机制改革。（三）统筹规划全市文化体育事业、文化旅游产业、广播电视行业发展，拟定发展规划并组织实施。组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化体育产业和旅游产业融合发展。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，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，推进全市文体广电和旅游公共服务标准化、均等化，指导重点文化旅游基础设施建设。（六）负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管对全市无线转播台站进行管理，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，查处重点违法违规行为。（七）监督管理，审查广播视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。对广播影视、信息网络和公共视

听载体所播放的视听节目进行监管。(八)指导、监督全市广播电视重点基础设施建设。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。推进广电网与电信网互联网三网融合。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。(九)指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进全市文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导推进智慧旅游。(十)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。组织协调全市非物质文化遗产管理、保护、发掘、研究、宣传等业务工作。(十一)制定全市旅游市场开发战略并组织实施指导、管理全市文化和宣传、营和推广工作。组织大型文化和旅游对外交流活动，深化合作推动文化旅游走出去指导协调重要文化和旅游节庆、赛事活动。(十二)指导全市文化广电和旅游市场发展，对文化广电和游市场经营进行规范和行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设。(十三)指导全市文化旅游市场综合执法，组织查处文化、体育、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序(十四)统一规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。统规划全市群众体育和青少年体育发展，指导和推进全民健身计划和青少年体育工作。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制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理(十五)拟订体育产业发展规划，规范体育服务、体育设施管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。(十六)指导、管理体育外事有关工作，组织开展体育对外交流与合作。(十七)指导全市文物、图书事业发展。(十

八)负责文化、体育、广电和旅游行业领域的安全生产工作。(十九)指导全市文化体育和旅游行业人才队伍建设。(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

抚远市文体广电和旅游局部门预算是包括抚远市文体广电和旅游局本级以及所属六家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位5家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：1、抚远市文体广电和旅游局2、抚远市旅游发展服务中心3、抚远市群众艺术馆4、抚远市图书馆5、抚远市文物保护中心6、抚远市体育运动中心7、抚远市非物质文化遗产保护中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	抚远市文体广电和旅游局	二级	行政	5	局长办公室、副局长办公室、主任办公室、党办公室、财务综合办公室
2	抚远市旅游发展服务中心	二级	参公	4	办公室、行业管理科、资源开发科、营销推广科、产业管理科
3	抚远市群众艺术馆	二级	事业	6	舞蹈排练室、器乐排练室、录音室、会议室、办公室、财务室
4	抚远市图书馆	二级	事业	18	馆长室、电子阅览室、少儿阅览室、地方文献室、报纸、期刊室、盲文阅览室、儿童多功能活动室、自修室、办公室、档案室、报告厅、基础类学科借阅室、党建活动室、采编室、红色借阅区、图书借阅区、24小时自助借阅区、亲子阅读区
5	抚远市文物保护中心	二级	事业	3	主任室、业务室、财务室、档案室
6	抚远市体育运动中心	二级	事业	1	办公室
7	抚远市非物质文化遗产保护中心	二级	事业	5	主任室、财务室、办公室、档案室、创编室

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：抚远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	5,882.57	一、文化旅游体育与传媒支出	5,645.09
二、政府性基金预算拨款收入	3.00	二、社会保障和就业支出	145.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	38.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	53.11
五、事业收入	0.00	五、其他支出	3.00
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		
本年收入合计	5,885.57	本年支出合计	5,885.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,885.57	支出总计	5,885.58

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：抚远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	5,885.57	5,885.57	5,882.57	3.00	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	0.00
303	抚远市文体广电和旅游局	5,885.57	5,885.57	5,882.57	3.00	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	0.00
303001	抚远市文体广电和旅游局	4,994.40	4,994.40	4,994.40	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	0.00
303002	抚远市旅游发展服务中心	317.42	317.42	317.42	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	0.00
303003	抚远市图书馆	150.30	150.30	150.30	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	0.00
303004	抚远市群众艺术馆	158.29	158.29	158.29	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	0.00
303005	抚远市文物保护站	57.95	57.95	57.95	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	0.00
303007	抚远市体育运动中心	119.12	119.12	116.12	3.00	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	0.00
303008	抚远市非物质文化遗产保护中心	88.09	88.09	88.09	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	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：抚远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		5,885.59	918.89	4,966.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,645.09	688.94	4,956.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,414.28	570.43	4,843.85	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	506.84	390.84	116.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	72.45	64.45	8.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	4,592.00	0.00	4,592.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	71.87	63.87	8.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	169.87	51.27	118.60	0.00	0.00	0.00
20702	文物	44.86	39.86	5.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	44.86	39.86	5.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	108.95	78.65	30.29	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	69.27	59.27	10.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	39.68	19.38	20.29	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.86	138.31	7.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.38	5.38	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	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.96	5.96	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
20899	其他社会保障和就业支出	8.95	1.40	7.55	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.95	1.40	7.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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：抚远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	5,885.57	一、本年支出	5,885.58
（一）一般公共预算拨款	5,882.57	（一）文化旅游体育与传媒支出	5,645.09
（二）政府性基金预算拨款	3.00	（二）社会保障和就业支出	145.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	38.52
		（四）住房保障支出	53.11
		（五）其他支出	3.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	5,885.57	支出总计	5,885.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：抚远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		5,882.59	918.89	732.17	186.73	4,963.69
207	文化旅游体育与传媒支出	5,645.09	688.94	502.22	186.73	4,956.14
20701	文化和旅游	5,414.28	570.43	432.34	138.10	4,843.85
2070101	行政运行	506.84	390.84	291.42	99.42	116.00
2070104	图书馆	72.45	64.45	37.21	27.24	8.00
2070105	文化展示及纪念机构	4,592.00	0.00	0.00	0.00	4,592.00
2070109	群众文化	71.87	63.87	56.56	7.32	8.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
2070199	其他文化和旅游支出	169.87	51.27	47.15	4.12	118.60
20702	文物	44.86	39.86	38.11	1.75	5.00
2070204	文物保护	44.86	39.86	38.11	1.75	5.00
20703	体育	108.95	78.65	31.77	46.88	30.29
2070307	体育场馆	69.27	59.27	13.44	45.83	10.00
2070308	群众体育	39.68	19.38	18.33	1.05	20.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00
208	社会保障和就业支出	145.86	138.31	138.31	0.00	7.55
20805	行政事业单位养老支出	130.95	130.95	130.95	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.21	40.21	40.21	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.81	70.81	70.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00
20808	抚恤	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.95	1.40	1.40	0.00	7.55
2089999	其他社会保障和就业支出	8.95	1.40	1.40	0.00	7.55
210	卫生健康支出	38.53	38.53	38.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53	38.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.11	53.11	53.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.11	53.11	53.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.11	53.11	53.11	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：抚远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	918.88	732.16	186.72
301	工资福利支出	678.86	678.86	0.00
30101	基本工资	258.65	258.65	0.00
3010101	基本工资	258.65	258.65	0.00
30102	津贴补贴	195.11	195.11	0.00
3010201	津补贴	183.89	183.89	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.22	11.22	0.00
30103	奖金	21.52	21.52	0.00
3010301	奖金	21.52	21.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.81	70.81	0.00
30109	职业年金缴费	14.55	14.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.73	33.73	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.19	33.19	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.54	0.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	2.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.89	0.89	0.00
3011202	失业保险缴费	1.40	1.40	0.00
30113	住房公积金	53.11	53.11	0.00
30199	其他工资福利支出	26.88	26.88	0.00
302	商品和服务支出	186.72	0.00	186.72
30201	办公费	7.69	0.00	7.69
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30206	电费	1.25	0.00	1.25
3020601	办公电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
3020701	邮电费	0.06	0.00	0.06
3020702	电话通讯费	1.44	0.00	1.44
30208	取暖费	147.46	0.00	147.46
3020802	专用房屋取暖费	147.46	0.00	147.46
30211	差旅费	2.21	0.00	2.21
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	6.70	0.00	6.70
30229	福利费	1.86	0.00	1.86
3022902	体检费（在职）	1.86	0.00	1.86

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
30239	其他交通费用	15.81	0.00	15.81
303	对个人和家庭的补助	53.30	53.30	0.00
30302	退休费	45.59	45.59	0.00
3030201	退休工资	38.19	38.19	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.40	7.40	0.00
30305	生活补助	5.96	5.96	0.00
3030501	遗属生活补助	5.96	5.96	0.00
30307	医疗费补助	1.69	1.69	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.34	0.34	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.35	1.35	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远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		3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00
303003	抚远市图书馆	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
303004	抚远市群众艺术馆	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00
303005	抚远市文物保护站	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：抚远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		3.00	0.00	3.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00

国有资本经营预算支出表

部门：抚远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：抚远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		4,963.69
302	商品和服务支出	349.55
30201	办公费	21.85
30202	印刷费	25.20
30205	水费	1.10
3020501	办公水费	1.10
30206	电费	11.94
3020601	办公电费	11.94
30207	邮电费	1.65
3020701	邮电费	1.65
30211	差旅费	21.00
30213	维修（护）费	13.00
3021301	一般维修费	13.00
30214	租赁费	7.50
30216	培训费	6.72
30226	劳务费	30.84
30227	委托业务费	108.31
30231	公务用车运行维护费	3.07
30239	其他交通费用	2.25
30299	其他商品和服务支出	95.12
3029999	其他商品和服务支出	95.12
303	对个人和家庭的补助	3.78
30399	其他对个人和家庭的补助	3.78
309	资本性支出（基本建设）	4,592.00
30905	基础设施建设	4,592.00
310	资本性支出	18.36
31003	专用设备购置	2.36
31099	其他资本性支出	16.00

部门预算项目支出表

部门：抚远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			
合计		4966.69	4963.69	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年残疾人保障金	抚远市文体广电和旅游局	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年预算2024年残疾人就业保障金24031.03元	
2024年残疾人保障金	抚远市旅游发展服务中心	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年本单位残疾人保障金确保我单位正常运转	
2024年残疾人保障金	抚远市图书馆	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面保障残疾人的基本权益，推动残疾人事业的发展，以及增强残疾人的社会参与能力。	
2024年残疾人保障金	抚远市群众艺术馆	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年残疾人保障金，促进残疾人就业保障。	
2024年残疾人保障金	抚远市体育运动中心	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年抚远市体育运动中心申请的2024年残疾人保障金。	
执法大队办公运营经费/	抚远市文体广电和旅游局	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年执法大队办公运营经费，保证工作正常开展。	
组织参加旅游发展宣传营销活动	抚远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	组织参加开展文体旅各类宣传营销活动，打造具有地域特色的旅游城市。	
党建示范点、五星党支部奖励经费(被扣划案款)	抚远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	提升党建工作开展质量，加强党建引领，营造良好党建氛围，加强党建和思政工作效果。	

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			
三江自然生态馆建设项目	抚远市文体广电和旅游局	4592.00	4592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市三江自然生态馆主体建设工程，及内部装饰装修工程。	
办公经费	抚远市旅游发展服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度本单位办公经费确保我单位正常运转	
印刷费	抚远市旅游发展服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度本单位印刷费确保我单位正常运转	
差旅费	抚远市旅游发展服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度本单位差旅费确保我单位正常运转	
光纤网络租赁费	抚远市旅游发展服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度本单位光纤网络租赁费确保我单位正常运转	
宣传营销费	抚远市旅游发展服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度本单位宣传营销费确保我单位正常运转	
旅发大会专班日常经费	抚远市旅游发展服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度旅发大会专班日常经费确保专班正常运转	
免费开放图书馆匹配资金	抚远市图书馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展各类文化活动，以激发广大人民群众阅读兴趣，提高人民群众文化水平。	
黑财指（教）（2025）68号 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	抚远市图书馆	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年继续实施“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，保障人民群众基本文化权益。	
黑财指教[2025]72号 市县一般补助资金运行经费	抚远市图书馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为读者提供优质的服务，保障图书馆正常免费开放	

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			
黑财指教[2025]72号 市县一般补助资金图书馆开放所需资金	抚远市图书馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为读者提供优质的服务，保障图书馆正常免费开放	
文化馆免费开放匹配资金	抚远市群众艺术馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于群众艺术馆开展群众文化活动，提高群众文化素质。	
黑财指(教)[2025]68号公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	抚远市群众艺术馆	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进文化馆站免费开放，丰富群众文化生活，提高生活质量	
黑财指(教)[2025]72号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-公共文化云建设	抚远市群众艺术馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进地公共文化服务体系建设，保障群众受益程度	
黑财指(教)[2025]73号中央文化人才专项经费	抚远市群众艺术馆	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强文化人才培养，提高群众生活质量，推动社会文化进步	
黑财指(教)[2025]72号中央支持地方公共文化服务体系建设资金-送戏下乡	抚远市群众艺术馆	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织文化惠民，送戏下乡，让农村群众生产丰富起来，提高群众文化素养。	
文物保护经费	抚远市文物保护站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文物的考古调查、勘探和发掘，重要遗迹现场保护及重要出土(出水)文物保护与修复、研究、展示、资料整理成集出版等其他需要完成事项。	
2024残保金	抚远市文物保护站	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市文物保护中心2024年残疾人保障金	

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			
体育运动中心办公费	抚远市体育运动中心	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体育运动执行日常所需办公费用，服务全市群众体育发展，负责推进全民健身计划。指导群众体育活动。	
抚远市体育运动中心活动劳务费	抚远市体育运动中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年体育运动中心举办体育比赛及体育活动的劳务费	
体育运动中心比赛租赁费用	抚远市体育运动中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市体育运动中心. 2025年体育比赛所需租赁费用	
抚远市体育运动中心其他商品和服务支出	抚远市体育运动中心	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体育运动中心，2025年针对体育活动的要求，安排的其他支出	
体育运动中心差旅费	抚远市体育运动中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年体育运动中心人员学习，比赛费用。	
黑财指（教） 【2025】58号体育彩票公益金	抚远市体育运动中心	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省体育局关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	
全民健身中心场馆运营费	抚远市体育运动中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全民健身中心场馆日常维护、地板和水暖系统及夏天卫生维护所需要的费用。	
2024年残保金	抚远市非物质文化遗产保护中心	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于申报2024年残疾人就业保障金，共计6678.4元。	
非物质文化遗产保护专项资金	抚远市非物质文化遗产保护中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非遗中心25年日常使用经费，用于非遗文化宣传、推广、传承	

部门整体绩效表

部门：抚远市文体广电和旅游局

年度目标								
年度目标	保证全体文旅系统人员工资发放，及2025年日常运营定额经费							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	文旅系统全体人员工资及定额经费			保证全体文旅系统人员工资发放，及2025年日常运营定额经费				
	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	成本指标	经济成本指标	文旅系统全体人员工资及定额经费	小于等于	反向	945	万元	
	产出指标	数量指标	全体文旅系统人员	等于	正向	129	人	
		质量指标	资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保证工作日常运营提高社会效益	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	95	%	

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5,885.57万元，其中本年收入5,885.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,882.57万元，比上年预算数减少3,736.83万元，下降38.85%。主要变动情况：一是项目预算数减少。

2. 上年结转结余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。

3. 政府性基金预算收入3.00万元，比上年预算数增加3.00万元，增长100.00%。主要变动情况：一是用于体育事业的彩票公益金支出预算资金。

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5,885.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算918.89万元，比上年预算数增加31.61万元，增长3.56%。主要变动情况：一是在职人员减少。

2. 项目支出预算4,966.69万元，比上年预算数减少3,765.44万元，下降43.12%。主要变动情况：一是项目预算数减少。

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186.72万元，比上年增加76.43万元，增长69.30%，主要原因是办公单位的取暖费、办公场所水电费增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排1764.31万元，其中：货物类采购预算51.9万元，工程类采购预算1603万元，服务类采购预算109.41万元。

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9辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7914.91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
三江自然生态馆建设项目	4592万元	抚远市三江自然生态馆主体建设工程，及内部装修装饰工程。保证工程质量，完成对外开放验收标准。

本单位重点工程项目：三江自然生态馆建设项目。

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3.07万元，与2024年预算相比减少11.34万元，下降78.70%，变化的主要原因是本年因公出国、公务接待费预算资金减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比减少7.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是因公出国预算数减少。

（二）公务用车购置及运行费3.07万元。

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3.07万元，与2024年预算相比减少0.34万元，下降9.97%，变化的主要原因是压缩公务用车维护费预算经费。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比减少4.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是公务接待费减少。

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）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

十五、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。

十六、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）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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。