

虎林市文体广电和旅游局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林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 虎林市文体广电和旅游局部门概况

一、部门职责

虎林市文体广电和旅游局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省、鸡西市有关文化、体育、广电、旅游工作的法律、法规和路线、方针、政策，研究拟订全市文化、体育、广电、旅游发展规划和政策措施并监督实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、体育事业、广播电视事业、旅游业发展，推进全市文化、体育、广电和旅游融合发展，推动多元化体育服务体系建设，推进全市文化、体育、广电和旅游体制机制改革。

（三）拟订全市广播电视网络视听节目服务管理的政策、措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（四）管理全市文化活动，指导重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，统筹规划全市群众体育发展；指导协调重要文化、体育和旅游推广的节庆、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，负责推行全民健身计划，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制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（五）组织制定全市广播电视科技发展规划和政策，组织实施行业技术标准并开展监督检查；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、推出全市应急广播体系建设；指导、协调全市广播电视系统安全工作。

（六）指导、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。

（七）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。

（八）负责全市文化、体育、旅游公共事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、体育标准化建设和旅游公共服务建设；指导、监督全市广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。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，规范体育服务管理，负责体育彩票管理。

（九）指导、推进全市文化、体育和旅游科技创新发展，组织开展科技研究、技术攻关和成果推广，推进全市文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（十）负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网和电信网、互联网三网融合。

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

（十二）统筹规划全市文化产业、体育事业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育事业和旅游产业发展。

（十三）统筹规划全市竞技体育和全市青少年体育发展，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，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十四）规范全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，依法规范文化和旅游市场，推进全市文化和旅游行业信用体系建设。负责审查、呈报经营出境旅游业务的旅行社工作，负责旅行社分社、旅行社服务网点、旅行社变更备案管理工作，负责经营国内和入境接待旅游业务的旅行社审批工作。

（十五）负责全市文体、广电和旅游市场综合执法，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，维护市场秩序。

（十六）指导、管理全市文化、体育和旅游对外交流、合作、宣传和推广等相关工作，组织大型文化、体育和旅游对外交流活动。

（十七）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。

（十八）协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责文化遗产申报、监管工作，组织、协调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。

（十九）负责文化、体育、广播电视和旅游安全生产工作。

（二十）指导全市文化、体育、广电、旅游行业人才队伍建设。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

虎林市文体广电和旅游局部门预算是包括虎林市文体广电和旅游局本级以及所属8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7家，纳入部门预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	机构数量	内设机构
1	虎林市文体广电和旅游局	二级	行政单位	3	办公室、文体股、旅游广电股。
2	虎林市图书馆	二级	事业单位	5	采编部、外借部、综合阅览室、自修室及电子图书阅览部
3	虎林市文物保护服务站	二级	事业单位	3	综合办公室，业务室和财务室。
4	虎林市文化馆	二级	事业单位	4	财务室、综合行政办公室、群众文化辅导中心和活动中心4个职能部门。
5	虎林市文化市场综合行政执法大队	二级	事业单位	4	办公室、一中队、二中队，三中队。
6	侵华日军虎头要塞博物馆	二级	事业单位	4	综合协调股、展陈宣教股、安全保卫股、历史研究股。
7	虎林市业余体校	二级	事业单位	2	竞技训练组、后勤保障组
8	虎林市融媒体中心	二级	事业单位	6	综合服务保障中心、数据中心、采访中心、编发中心、新媒体中心、广告运营中心，6个部门
9	虎林市旅游事业发展中心	二级	事业单位	3	综合办公室，业务指导股，公共服务股。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：虎林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	4,109.81	一、文化旅游体育与传媒支出	3,377.34
二、政府性基金预算拨款收入	203.00	二、社会保障和就业支出	436.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	151.07
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	144.59
五、事业收入	0.00	五、其他支出	203.00
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	4,312.81	本年支出合计	4,312.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,312.81	支出总计	4,312.81

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：虎林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		4,312.80	4,312.80	4,109.80	203.00	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
502	文体广电旅游局	4,312.80	4,312.80	4,109.80	203.00	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
502001	虎林市文体广电和旅游局	561.71	561.71	358.71	203.00	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
502002	虎林市图书馆	197.73	197.73	197.73	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
502003	虎林市文物保护服务站	110.77	110.77	110.77	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
502004	虎林市文化馆	809.76	809.76	809.76	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
502005	虎林市文化市场综合行政执法大队	55.98	55.98	55.98	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
502006	侵华日军虎头要塞博物馆	676.67	676.67	676.67	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
502007	虎林市业余体校	211.11	211.11	211.11	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
502008	虎林市融媒体中心	1,437.19	1,437.19	1,437.19	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
502010	虎林市旅游事业发展中心	251.88	251.88	251.88	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：虎林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		4,312.80	2,550.08	1,762.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,377.33	1,817.61	1,559.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,104.77	728.08	376.69	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	140.99	124.99	16.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	478.13	325.13	153.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	38.31	36.31	2.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	286.21	80.52	205.69	0.00	0.00	0.00
20702	文物	722.89	176.63	546.26	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	84.23	69.27	14.96	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	638.66	107.36	531.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	170.86	134.54	36.32	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	169.54	134.54	35.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	845.36	778.36	67.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	845.36	778.36	67.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	533.45	0.00	533.45	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	533.45	0.00	533.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.81	436.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.40	432.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.18	205.18	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	192.79	192.79	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
20807	就业补助	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.07	151.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.07	151.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.59	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.59	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.59	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	203.00	0.00	203.00	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：虎林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	4,312.81	一、本年支出	4,312.81
（一）一般公共预算拨款	4,109.81	（一）文化旅游体育与传媒支出	3,377.34
（二）政府性基金预算拨款	203.00	（二）社会保障和就业支出	436.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	151.07
		（四）住房保障支出	144.59
		（五）其他支出	203.00
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	4,312.81	支出总计	4,312.81

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：虎林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		4,109.80	2,550.08	2,380.89	169.20	1,559.72
207	文化旅游体育与传媒支出	3,377.33	1,817.61	1,648.42	169.20	1,559.72
20701	文化和旅游	1,104.77	728.08	653.78	74.31	376.69
2070101	行政运行	33.30	33.30	17.59	15.72	0.00
2070104	图书馆	140.99	124.99	113.30	11.69	16.00
2070109	群众文化	478.13	325.13	286.98	38.15	153.00
2070112	文化和旅游市场管理	38.31	36.31	33.01	3.30	2.00
2070114	文化和旅游管理事务	127.83	127.83	122.38	5.45	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	286.21	80.52	80.52	0.00	205.69
20702	文物	722.89	176.63	169.58	7.05	546.26
2070204	文物保护	84.23	69.27	64.22	5.05	14.96
2070205	博物馆	638.66	107.36	105.36	2.00	531.30
20703	体育	170.86	134.54	106.95	27.59	36.32
2070307	体育场馆	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32
2070308	群众体育	169.54	134.54	106.95	27.59	35.00
20708	广播电视	845.36	778.36	718.11	60.25	67.00
2070808	广播电视事务	845.36	778.36	718.11	60.25	67.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	533.45	0.00	0.00	0.00	533.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	533.45	0.00	0.00	0.00	533.45
208	社会保障和就业支出	436.81	436.81	436.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.40	432.40	432.40	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.43	34.43	34.43	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.18	205.18	205.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.79	192.79	192.79	0.00	0.00
20807	就业补助	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.07	151.07	151.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.07	151.07	151.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.65	48.65	48.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.59	144.59	144.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.59	144.59	144.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.59	144.59	144.59	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：虎林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	2,550.09	2,380.89	169.20
301	工资福利支出	2,116.43	2,116.43	0.00
30101	基本工资	667.97	667.97	0.00
3010101	基本工资	667.97	667.97	0.00
30102	津贴补贴	456.24	456.24	0.00
3010201	津补贴	438.18	438.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.06	18.06	0.00
30103	奖金	205.54	205.54	0.00
3010301	奖金	55.66	55.66	0.00
3010302	工作人员奖励	51.08	51.08	0.00
3010303	基础绩效奖	98.80	98.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.79	192.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.42	102.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	102.42	102.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.10	24.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.41	2.41	0.00
30113	住房公积金	144.59	144.59	0.00
30199	其他工资福利支出	320.37	320.37	0.00
302	商品和服务支出	169.20	0.00	169.20
30201	办公费	41.68	0.00	41.68
30202	印刷费	2.30	0.00	2.30
30205	水费	2.55	0.00	2.55
3020501	办公水费	2.55	0.00	2.55
30206	电费	7.80	0.00	7.80
3020601	办公电费	7.80	0.00	7.80
30207	邮电费	3.21	0.00	3.21
3020701	邮电费	3.01	0.00	3.01
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	62.57	0.00	62.57
3020801	办公用房取暖费	62.57	0.00	62.57
30211	差旅费	8.45	0.00	8.45
30228	工会经费	24.10	0.00	24.10
30229	福利费	0.94	0.00	0.94
3022901	福利费	0.94	0.00	0.94
30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
30239	其他交通费用	8.10	0.00	8.10
303	对个人和家庭的补助	264.46	264.46	0.00
30302	退休费	239.61	239.61	0.00

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
3030201	退休工资	218.91	218.91	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	20.70	20.70	0.00
30307	医疗费补助	24.55	24.55	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	24.55	24.55	0.00
30309	奖励金	0.30	0.30	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林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		7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00
502003	虎林市文物保护服务站	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
502004	虎林市文化馆	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
502005	虎林市文化市场综合行政执法大队	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
502008	虎林市融媒体中心	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：虎林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		203.00	0.00	203.00
229	其他支出	203.00	0.00	203.00
22960	彩票公益金安排的支出	203.00	0.00	203.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	203.00	0.00	203.00

国有资本经营预算支出表

部门：虎林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：虎林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		1,559.72
302	商品和服务支出	1,543.72
30201	办公费	15.28
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	289.21
3021301	一般维修费	80.00
3021303	专用设备维修（护）费	204.21
3021305	网络运行维护费	5.00
30216	培训费	12.00
30218	专用材料费	110.00
30226	劳务费	52.00
30227	委托业务费	236.00
30299	其他商品和服务支出	820.23
3029999	其他商品和服务支出	820.23
312	对企业补助	16.00
31204	费用补贴	16.00

部门预算项目支出表

部门：虎林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		1762.72	1559.72	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
重点文化活动经费	虎林市文体广电和旅游局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2025年文体局重点文化活动经费资金。	
提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	虎林市文体广电和旅游局	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	
2025年免费开放补助资金	虎林市文体广电和旅游局	33.00	33.00	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	
体彩公益金	虎林市文体广电和旅游局	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市文体广电和旅游局用于体育彩票公益金	
提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	虎林市文体广电和旅游局	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	
2025年群众文体活动资金	虎林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	文体广电旅游局2025年中央支持地方公共文化补助资金	
提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	虎林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	关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	
电子书服务费	虎林市图书馆	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电子书服务费用于图书馆日常运转，提升服务质量。	

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			
黑财指（教）【2025】68号	虎林市图书馆	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2025】68号免费开放补助资金主要用于本单位日常运转经费	
2025年免费开放补助资金（本级）	虎林市图书馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年免费开放补助资金主要用于本单位日常运转经费	
文物保护经费	虎林市文物保护服务站	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度加强文物保护工作，特别是建筑类文物遗址，增加制作文物安全标识，安装警戒线等保护措施	
文物普查经费	虎林市文物保护服务站	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强文物保护普查工作力度，继续开展全国第四次文物普查工作	
文物征集费	虎林市文物保护服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市文物保护中心2025年文物征集费用。	
“珍宝岛之夏”系列文化活动	虎林市文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“珍宝岛之夏”是虎林品牌文化活动，每年5-10月份从事室外及室内各类文化活动。	
2025年节庆文化活动	虎林市文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年虎林市全年节庆文化活动使用经费，引领虎林市文化、文艺事业发展。	
2025年活动中心、辅导中心日常运行维护费	虎林市文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化馆活动中心及辅导中心日常运行及维护费用	

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			
文化活动其他辅助经费	虎林市文化馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化馆柯斯达牌19座客车及演出车下乡辅导，外出演出油费、维修、保险等费用	
文化馆设备更新	虎林市文化馆	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市文化馆2025年的设备更新及维修费用	
文化宣传经费	虎林市文化馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于景区群众文艺演出，宣传文化传播文化价值，提高公众文化素养，促进文化交流与融合；为社会发展提供文化动力。	
黑财指（教） 【2025】68号免费开放 补助资金	虎林市文化馆	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目资金用于全市文化活动的开展与实施工作。	
2025年地方配套免费 开放补助资金	虎林市文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年免费开放地方配套资金主要用于本单位各场馆及各类文化活动使用	
黑财指（教） 【2025】73号中央文化 人才专项经费	虎林市文化馆	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2025】73号中央文化人才专项经费主要用于支持一线文化人才队伍建设。	
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	虎林市文化馆	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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主要用于文化馆设备更新及维修	

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号中央支持地方公共文化服务体系 建设乡村村晚示范点展 演资金	虎林市文化馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2025】72号中央支持地方公共文化服务体系建设乡村村晚示范点展演
黑财指（教） 【2025】72号公共文化 服务体系建设补助资金 （群众性文化活动经 费）	虎林市文化馆	88.00	88.00	0.00	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资金主要用于群众性文化活动
黑财指（教） 【2025】72号公共文化 服务体系建设补助资金 （设施维修费）	虎林市文化馆	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2025】72号公共文化服务体系建设补助资金主要用于设施维修费用
“双随机、一公开” 工作经费	虎林市文化市场综合 行政执法大队	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市文化市场综合行政执法大队用于“双随机、一公开”工作经费。
非法卫星电视接收设 施整治工作相关经费	虎林市文化市场综合 行政执法大队	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市文化市场综合行政执法大队2024年非法卫星电视接收设施整治工作相关经费
劳务费	侵华日军虎头要塞博 物馆	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三友集团11人社保费及福利费共220000元
2025年博物馆纪念馆 免费开放补助资金	侵华日军虎头要塞博 物馆	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金3170000元。
2025年博物馆纪念馆 免费开放地方配套补助 资金	侵华日军虎头要塞博 物馆	192.30	192.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年博物馆纪念馆免费开放地方配套补助资金

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			
体育馆免费开放运营水电费	虎林市业余体校	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年公共体育馆免费开放项目，保障正常运转。	
体育场（馆）设施维修费	虎林市业余体校	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体育场（馆）设施维修费，资金35000元整	
水费	虎林市融媒体中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林石青山转播台、九二三台地处偏远，供水困难，每年需要送水费1万元。目前由于人员增加及桶装水涨价，由最初的每桶6元，变为现在的每桶10元。	
购置节目费	虎林市融媒体中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2015年国家广电总局规定广播电视台播出的节目必须取得国家广电新闻出版局发行许可证，采用盗版碟违反著作权法，将会受到法律制裁。2016年至今虎林广播电视台按国家规定全部购买最低价的正版节目。并适当考虑引进AI语音制作广播节目合理调配目前人力资源。为了节约资金，节目重复播放，栏目无时限重播。	
东北网平台建设	虎林市融媒体中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年核定，鸡西宣传部文件要求东北网-虎林新闻网缴纳平台维护管理费50000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			
微平台建设管理费用	虎林市融媒体中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市委、政府主要领导高度重视虎林官方平台的日常运行、作品质量、粉丝数量，需不断提升平台影响力，增强宣传效果。	
融媒体中心学习培训费	虎林市融媒体中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委，政府主要领导多次强调融媒体中心需对采、编、播、技术及管理人员加强外出学习培训，加快培养全媒体记者业务水平，提升宣传质效，	
服装费	虎林市融媒体中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	记者，编辑及播音员、主持人服装购买租凭等相关费用。	
虎林台发射机，电视台机器设备运行维护费及周边维护等费用	虎林市融媒体中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于设备应用频繁，损耗率较高，部分设备老化，机器设备更新换代快，维修市场价格上涨，办公经费根本无法满足日常设备维修维护、购买电池、储存卡等。今年设备多次出现临时故障因没有经费及时维修，严重影响了工作开展和工作质量。	
记者奖励	虎林市融媒体中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动采编播人员的积极性、主动性、创造性。增强工作责任感和事业心，确保新闻宣传工作目标顺利实现。	

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采访及活动报道经费	虎林市融媒体中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市融媒体中心2025采访及活动报道经费。	
中央广播电视无线覆盖运行维护资金	虎林市融媒体中心	204.21	204.21	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和补助资金，中央广播电视无线覆盖运行维护资金。	
乌苏里江第一塔运行经费	虎林市旅游事业发展中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市旅游事业发展中心负责乌苏里江第一塔运行维护等经费	
五A景区运行经费	虎林市旅游事业发展中心	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市旅游事业发展中心用于5A级旅游景区运行费用	
虎头游客服务中心集中供热	虎林市旅游事业发展中心	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市旅游事业发展中心用于虎头游客服务中心集中供热费用	
户外广告、标识牌宣传及维修等费用	虎林市旅游事业发展中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市旅游事业发展中心户外广告、标识牌宣传及维修等费用	

部门整体绩效表

部门：文体广电旅游局

年度目标								
年度目标	保障工资日常发放，保障单位正常运转，预算编制合理，提高预算编制质量，严格执行预算，减少结余资金。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保运转			保障工资日常发放，保障单位正常运转，预算编制合理，提高预算编制质量，严格执行预算，减少结余资金。				
	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	财政拨款	等于	正向	2543	万元	
	产出指标	数量指标	财政下拨数量	等于	正向	2543	万元	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	定性		高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	小于等于	反向	5	%	

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4,312.81万元，其中本年收入4,312.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,109.80万元，比上年预算数减少184.16万元，下降4.29%。主要变动情况：一是退休人员增加，二是人员辞职、调离，三是2024年新增应急广播项目，本年无此项目，因此预算收入减少。

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，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入203.00万元，比上年预算数增加3.00万元，增长1.50%。主要变动情况：新增2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金3万元。

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4,312.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,550.08万元，比上年预算数增加117.84万元，增长4.84%。主要变动情况：一是工资福利增加，二是商品服务支出增加，三是对家庭和个人补助增加，四是机器设备增加，维护费增加。

2. 项目支出预算1,762.72万元，比上年预算数减少299.00万元，下降14.50%。主要变动情况：一是减少了国家文物保护资金，二是2024年新增的应急广播项目，本年无此项目，因此预算收入减少。

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169.20万元，比上年减少12.66万元，下降6.96%，主要原因是本部门人员减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排324.64万元，其中：货物类采购预算213.84万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算110.8万元。

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11辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋22597.81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22597.81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	0 0	

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7.50万元，与2024年预算相比减少7.00万元，下降48.28%，变化的主要原因是根据单位实际情况即实际采访和维护业务量，本年该笔经费在补充经费中支出。

（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7.50万元。

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7.50万元，与2024年预算相比减少7.00万元，下降48.28%，变化的主要原因是根据单位实际情况即实际采访和维护业务量，本年该笔经费在补充经费中支出。

（三）公务接待费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。

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）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。

二十一、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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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、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。