

附件 2

海城市文化旅游和广播电视局本级  
2025 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

## 第三部分 2025 年部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“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、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

**第四部分 2025年部门（单位）预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 海城市文化旅游和广播电视局预算公开管理文件

## 鞍山市海城市文化旅游和广播电视局预决算信息公开管 理办法

(海文旅发〔2021〕5号)

### 第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

### 第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一) 制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

(二) 按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

## **第四章 公开方式**

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

## **第五章 公开程序**

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

## **第六章 附 则**

第九条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 部门（单位）概况

### 第二部分 海城市文化旅游和广播电视局本级概况

#### 一、主要职责

（一）贯彻党和国家及省文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版、文物和体育工作的方针政策和法律法规并监督执行，制定发展规划并组织实施。

（二）负责全市印刷经营行业许可的审批、初审报送；出版物、音像制品经营许可的审批；拟订出版物市场的“扫黄”、“打非”的政策和实施方案并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动；负责互联网上网服务营业场所经营单位审批；监管音像制品和电子出版物的制作、出版、复制、发行，查处全市著作权侵权案件和涉外侵权案件。

（三）拟订文化市场政策和法规并监督执行；指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作，演出市场经营许可的审批和备案，娱乐场所经营许可的审批。

（四）负责全市文艺类产品网上传播的前置审核工作，负责互联网上网服务场所变更的初审和报送；对网络游戏服务进行监管，负责对网络游戏的网上出版实施前置审核。拟订全市电影发行、放映事业发展规划，电影放映单位经营许可

的审批，指导扶持农村电影事业的发展。

(五) 指导管理全市社会文化事业，指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设，指导、协调、规范全市性重大社会文化活动；拟订全市非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。负责全市文物考古、博物馆事业和文物保护工作。

(六) 负责广播电视传送网(含有线电视网)的统筹规划与行业管理，组织制定广播电视传输网络的技术体制与标准。负责全市广播影视节目和互联网等信息网络传播视听节目的监测、监管；负责监管广播、电影、电视节目传输、监测和安全播出。

(七) 负责全市广播电视台、有线广播电视站设立的初审、报送工作。负责对广播电视频率、频道、有线网络的规划建设进行指导、协调；对全市卫星和广播电视设施进行管理。组织推进广播电影电视领域的公共服务，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。

(八) 研究和拟订体育产业发展政策，发展培育体育市场；制定体育经营活动从业条件和审批程序；指导全市体育设施建设管理工作。贯彻全民健身条例，指导并开展群众性体育活动。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测。

(九) 组织全市综合性体育竞赛，组织参加鞍山、全省、全国性体育比赛，培养国际、国家等级裁判。负责全市性体育社团的资格审查。



(十)落实好党风廉政建设主体责任和监督责任，抓好党风廉政建设和反腐败各项工作。

(十一)承办市政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

海城市文化旅游和广播电视局本级

## 第三部分 部门预算表

2025年海城市文化旅游和广播电视局本级预算表（具体明细见附表）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，海城市文化旅游和广播电视局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025 年收支总预算 2152.52 万元。

（一）收入预算 678.95 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 678.95 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；
5. 单位资金收入 0.00 万元；
6. 上年结转结余 0.00 万元。

（二）支出预算 678.95 万元，其中：

1. 基本支出 559.45 万元；
2. 项目支出 119.5 万元。

在支出预算中，其中文化旅游体育与传媒支出 549.3 万元，社会保障和就业支出 58.48 万元，住房保障支出 42.1 万元，卫生健康支出 29.07 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 49.23 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 14.5 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2025年，海城市文化旅游和广播电视局本级收支预算678.95万元，比上年减少20.86万元，降低2.98%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

海城市文化旅游和广播电视局本级2025年财政拨款收支总预算678.95万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入678.95万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：其中文化旅游体育与传媒支出549.3万元，社会保障和就业支出58.48万元，住房保障支出42.1万元，卫生健康支出29.07万元；按经济支出包括：工资福利支出485.37万元，商品和服务支出65.27万元，对个人和家庭的补助4.51元，项目支出119.5万元。

财政拨款收支预算增减情况。2025年，海城市文化旅游和广播电视局本级部门财政拨款收支预算678.95万元，比上年减少20.86万元，降低2.98%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

海城市文化旅游和广播电视局本级 2025 年一般公共预算基本支出 559.45 万元，其中工资福利支出 485.37 万元，商品和服务支出 65.27 万元，对个人和家庭补助支出 4.51 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）489.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）65.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

**四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）**

2025 年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数 9 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，减少 0.00 %。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

3. 公务用车购置及运行费 9 万元，与上年持平，无增减变化。

（1）公务用车购置 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 9 万元，与上年持平，无增减变化。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2025 年机关运行经费预算为 49.23 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比上年预算减少 3.14 万元，降低 5.9 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **（二）政府采购预算安排情况**

2025 年政府采购预算 14.5 万元，其中：货物采购 14.5 万元，工程采购 0.00 万元，服务采购 0.00 万元。

### **（三）政府购买服务预算安排情况**

2025 年政府购买服务预算 0.00 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月，海城市文化旅游和广播电视局本级共有车辆 5 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 5 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

#### （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2025 年应编制部门整体绩效目标共 1 个，实际编制部门整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门整体绩效目标/应编制部门整体绩效目标）为 100%。

2025 年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他运转类）2 个，实际编制项目绩效目标 2 个，涉及资金 119.5 万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

#### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2025 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无国有资本经营预算支出，无债务支出预算，无购买服务预算，无部门管理专项资金预算支出。因此“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“债务支出预算表”、“政

府购买服务支出预算表”和“部门管理专项资金预算表”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是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）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（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。

12. 社会保障和就业（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。

13. 社会保障和就业（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。

14. 社会保障和就业（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。

15. 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）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。

16. 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。

17. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（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。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

.....

## 2025年海城市文化旅游和广播电视局本级单位预算表

# 收支预算总表

表1

单位名称：海城市文化旅游和广播电视局本级

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	678.95	一、文化旅游体育与传媒支出	549.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	58.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.07
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	42.10
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	678.95	本年支出合计	678.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	678.95	支 出 总 计	678.95



# 支出预算总表

表3

单位名称：海城市文化旅游和广播电视局本级

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	678.95	559.45	510.22	49.23	119.50
207	文化旅游体育与传媒支出	549.30	436.10	386.87	49.23	113.20
20701	文化和旅游	534.30	436.10	386.87	49.23	98.20
2070101	行政运行	436.10	436.10	386.87	49.23	
2070199	其他文化和旅游支出	98.20				98.20
20703	体育	15.00				15.00
2070308	群众体育	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	58.48	58.48	58.48		
20805	行政事业单位养老支出	58.48	58.48	58.48		
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34	2.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.14	56.14	56.14		
210	卫生健康支出	29.07	22.77	22.77		6.30
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	22.77		
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	22.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39		
21013	医疗救助	6.30				6.30
2101399	其他医疗救助支出	6.30				6.30
221	住房保障支出	42.10	42.10	42.10		
22102	住房改革支出	42.10	42.10	42.10		
2210201	住房公积金	42.10	42.10	42.10		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：海城市文化旅游和广播电视局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	678.95	一、本年支出	678.95
（一）一般公共预算拨款收入	678.95	（一）文化旅游体育与传媒支出	549.30
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	58.48
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	29.07
二、上年结转		（四）住房保障支出	42.10
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	678.95	支 出 总 计	678.95

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：海城市文化旅游和广播电视局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	678.95	559.45	510.22	49.23	119.50
207	文化旅游体育与传媒支出	549.30	436.10	386.87	49.23	113.20
20701	文化和旅游	534.30	436.10	386.87	49.23	98.20
2070101	行政运行	436.10	436.10	386.87	49.23	
2070199	其他文化和旅游支出	98.20				98.20
20703	体育	15.00				15.00
2070308	群众体育	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	58.48	58.48	58.48		
20805	行政事业单位养老支出	58.48	58.48	58.48		
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34	2.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.14	56.14	56.14		
210	卫生健康支出	29.07	22.77	22.77		6.30
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	22.77		
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	22.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39		
21013	医疗救助	6.30				6.30
2101399	其他医疗救助支出	6.30				6.30
221	住房保障支出	42.10	42.10	42.10		
22102	住房改革支出	42.10	42.10	42.10		
2210201	住房公积金	42.10	42.10	42.10		



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：海城市文化旅游和广播电视局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	559.45	510.22	49.23
301	工资福利支出	485.37	485.37	
30101	基本工资	214.05	214.05	
30102	津贴补贴	92.51	92.51	
30103	奖金	48.41	48.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.14	56.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.38	22.38	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	42.10	42.10	
30199	其他工资福利支出	8.16	8.16	
302	商品和服务支出	65.27	20.34	44.93
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	3.80		3.80
30204	手续费	0.30		0.30
30207	邮电费	2.80		2.80
30211	差旅费	8.50		8.50

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：海城市文化旅游和广播电视局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30226	劳务费	2.36		2.36
30227	委托业务费	2.20		2.20
30228	工会经费	0.92		0.92
30229	福利费	1.38		1.38
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	20.34	20.34	
30299	其他商品和服务支出	9.17		9.17
303	对个人和家庭的补助	4.51	4.51	
30302	退休费	2.34	2.34	
30305	生活补助	2.02	2.02	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07	
310	资本性支出	4.30		4.30
31002	办公设备购置	4.30		4.30

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：海城市文化旅游和广播电视局本级

单位：万元

“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	公务用车运行费	
9.00		9.00		9.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：海城市文化旅游和广播电视局本级

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	041001海城市文化旅游和广播电视局本级-210381000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			462.92			
	基本支出人员经费（刚性）			47.30			
	基本支出公用经费（保运转）			49.23			
年度绩效目标	按照年初预算，完成全年工作任务，促进文旅体育事业繁荣发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	5	篇	2025-12
		社会效益	举办群众体育活动数	>=	5	次	2025-12
服务对象满意度		活动参与者满意度	>=	100	%	2025-12	
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立机制		2025-12	
		推进体育公共服务和体育体制改革		推进改革		2025-12	



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	困难企业补助						
主管部门	海城市文化旅游和广播电视局			实施单位	海城市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	<p>为了保证困企员工的基本权益，保障困企员工退休后保险不被拖欠，市政府同意由我局承担困企保险；根据海城市市长办公室会议纪要（2010）45号，对困难企业员工给予“退一补一”保险政策，困企业职工退休后一次性给予补缴单位部分所欠缴的养老保险；退休人员独子费每年按批准标准发放；根据市长办公室会议纪要（2019）25号，海城市艺术团撤销核算中心账户后，在职人员养老、医疗、工伤保险由我单位承担；主管局承担困企的医疗保险，综上所述，2022年度我局应承担的各类企业保险如下：1、海城市艺术团在职职工养老保险2025年度合计约12.28万元；2、局机关承担困企医保2025年度合计月6.38万元；3、困企独子费0.2万元；4、五环实业总公司和文星电影公司退一补一保险缴纳预计69.2万元；5、困企取暖费9.1万元；6困企人员工资3.95万元</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补贴（企事业单位）人员数量	>=	137	人	2025-12
			解决困难企业离退休人数	=	5	人	2025-12
		质量指标	社会保险发放准确率	>=	99	%	2025-12
			社会保险补贴发放准确率	>=	99	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活			提高标准	
可持续影响指标		社会保险制度更加公平可持续			公平		2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	体育竞赛							
主管部门	海城市文化旅游和广播电视局			实施单位	海城市文化旅游和广播电视局本级			
预算资金情况	15.00							
总体目标	<p>积极开展群众体育赛事活动，满足人民群众的健身需求，为人民群众提供良好的健身环境，建设高标准的健身场地和健身设施，提供高标准的服务，建立全面的三级体育体系。努力实现体育、健康、交流、展示共同发展，推动进步的多重功效。大力开展体育赛事活动展示城市文化体育的魅力，促进“文化、旅游、体育、健康”四产深度融合，带动我市地方经济可持续发展。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	开展群众体育活动次数	>=	3	次	2025-12	
			举办青少年体育赛事项数	>=	1	项	2025-12	
		质量指标	开展群众体育竞赛成功率	>=	100	%	2025-12	
			体育活动任务完成率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展			促进发展		2025-12
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响			可持续		2025-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：海城市文化旅游和广播电视局本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			