2025 年度

四平市铁东区文化和旅游局（本级）部门决算

2026 年 10 月 16 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

第一条根据《中共吉林省委关于市县机构改革的总体意见》及《中共四平市委办公室四平市人民政府办公室关于印发<四平市铁东区机构改革方案>的通知》（四办字[2019]1 号），制定本规定。

第二条四平市铁东区文化和旅游局（以下简称区文旅局）是区政府工作部门，为正科级。加挂四平市铁东区体育局牌子。

第三条区文旅局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市、区委和政府关于文化、旅游、体育方面的方针政策和法律法规并组织实施。

（二）统筹规划全区文化、旅游、体育事业和产业发展，制定相关发展规划并组织实施。促进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。

（三）指导全区重点文化、旅游和体育设施建设。组织和参加国家和省、市、区文化旅游活动及综合性体育竞赛和运动会。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性的文艺作品，推动各门

类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化、旅游和体育事业发展，推进全区文化、旅游和体育公共服务体系建设及品牌培育，深入开展各项惠民活动，统筹推进公共服务标准化、均等化建设。

（六）贯彻执行国家和省文物工作的方针政策、法律、法规。指导、协调文物的管理、保护和宣传等业务工作。负责全区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。

（七）统筹规划全区文化、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化业、旅游产业和体育产业发展。

（八）负责文化、旅游和体育对外交流与合作。

（九）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建设。指导公共体育设施建设。全面落实《全民健身计划纲要》，抓好群众体育，不断提高体育人才数量和质量。指导全区体育总会、各单项体育协会等群众团体工作，统筹规划全区竞技体育发展。

（十）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

(一)根据上述职责，四平市铁东区文化和旅游局内设 2 个机构，分别为

1.办公室

2.综合业务科。

纳入四平市铁东区文化和旅游局 2025 年度单位决算编制范围的单位包括：

（一）四平市铁东区文化和旅游局本级

（二）铁东区文化馆

（三）铁东区文物管理所

（四）铁东区满族文化研究中心

（五）铁东区旅游服务中心

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：四平市铁东区文化和旅游局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	389.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.24	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	303.94
八、其他收入	8	17.01	八、社会保障和就业支出	38	56.39
	9		九、卫生健康支出	39	12.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	107.23
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	511.21	**本年支出合计**	57	504.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.82	年末结转和结余	59	10.84
总计	30	515.03	**总计**	60	515.03

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：四平市铁东区文化和旅游局　　金额单位：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		**511.21**	**494.20**					**17.01**
2070101	行政运行	100.91	100.90					0.01
2070103	机关服务	130.68	130.68					
2070109	群众文化	8.39	8.39					
2070113	旅游宣传	2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	36.45	19.45					17.00
2070204	文物保护	4.50	4.50					
2070306	体育训练	0.75	0.75					
2070307	体育场馆	5.77	5.77					
2070308	群众体育	23.97	23.97					
2070399	其他体育支出	0.53	0.53					
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44					
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27					
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24					
2210201	住房公积金	24.11	24.11					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	99.96	99.96					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	4.28	4.28					

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：四平市铁东区文化和旅游局　　金额单位：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		**504.19**	**324.61**	**179.59**			
2070101	行政运行	100.90	100.90				
2070103	机关服务	130.68	130.68				
2070109	群众文化	8.39		8.39			
2070113	旅游宣传	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	26.45		26.45			
2070204	文物保护	4.50		4.50			
2070306	体育训练	0.75		0.75			
2070307	体育场馆	5.77		5.77			
2070308	群众体育	23.97		23.97			
2070399	其他体育支出	0.53		0.53			
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44				
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27				
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24				
2210201	住房公积金	24.11	24.11				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	99.96		99.96			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.99		2.99			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	4.28		4.28			

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：四平市铁东区文化和旅游局　　金额单位：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	389.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	296.94	296.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.39	56.39		
	9		九、卫生健康支出	41	12.51	12.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.11	24.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	107.23		107.23	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	494.20	**本年支出合计**	59	497.19	389.96	107.23	
年初财政拨款结转和结余	28	3.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.13	0.12	0.01	
一般公共预算财政拨款	29	0.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	497.32	**总计**	64	497.32	390.08	107.24	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：四平市铁东区文化和旅游局　　金额单位：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		**389.96**	**324.61**	**65.36**
2070101	行政运行	100.90	100.90	
2070103	机关服务	130.68	130.68	
2070109	群众文化	8.39		8.39
2070113	旅游宣传	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.45		19.45
2070204	文物保护	4.50		4.50
2070306	体育训练	0.75		0.75
2070307	体育场馆	5.77		5.77
2070308	群众体育	23.97		23.97
2070399	其他体育支出	0.53		0.53
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	
2210201	住房公积金	24.11	24.11	

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：四平市铁东区文化和旅游局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	284.70	302	商品和服务支出	32.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.85	30201	办公费	27.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.29	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.84	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.85	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.44	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.11	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.53	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.60	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.10	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		292.30	公用经费合计					32.31

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：四平市铁东区文化和旅游局　　金额单位：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		**3.00**	**104.24**	**107.23**		**107.23**	**0.01**
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		99.96	99.96		99.96	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		2.99		2.99	0.01
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		4.28	4.28		4.28	

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：四平市铁东区文化和旅游局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

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：四平市铁东区文化和旅游局　　金额单位：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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

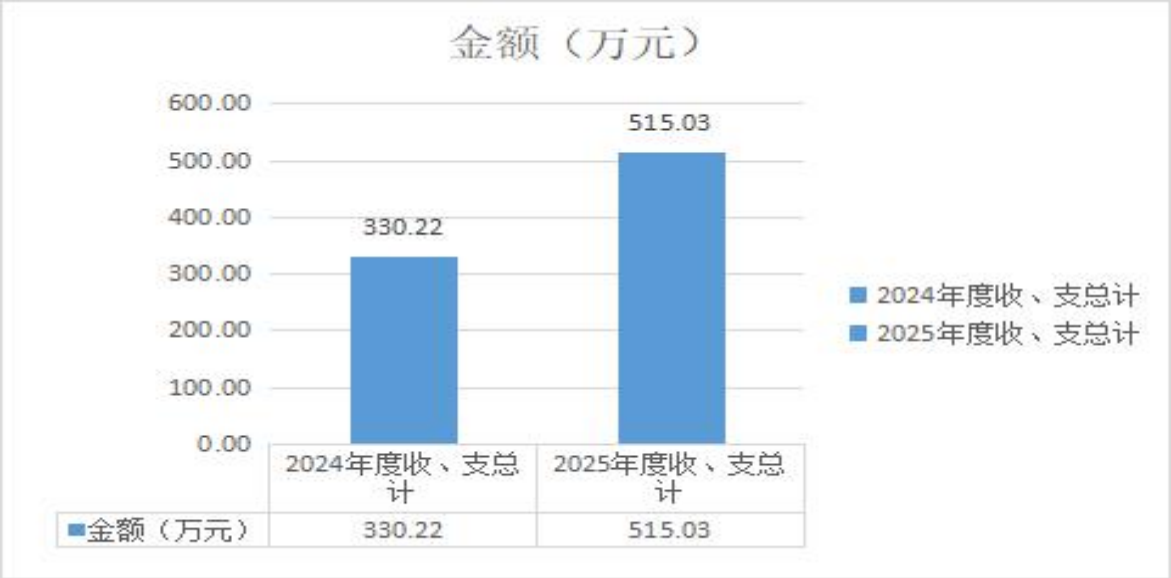
<table>
<tr><th colspan="7">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

本年度没有部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 515.03 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 184.81 万元，增长 56%。主要原因是：本年度新增加财政拨款政府性基金欠款，本年支付偿还，导致增幅较大。



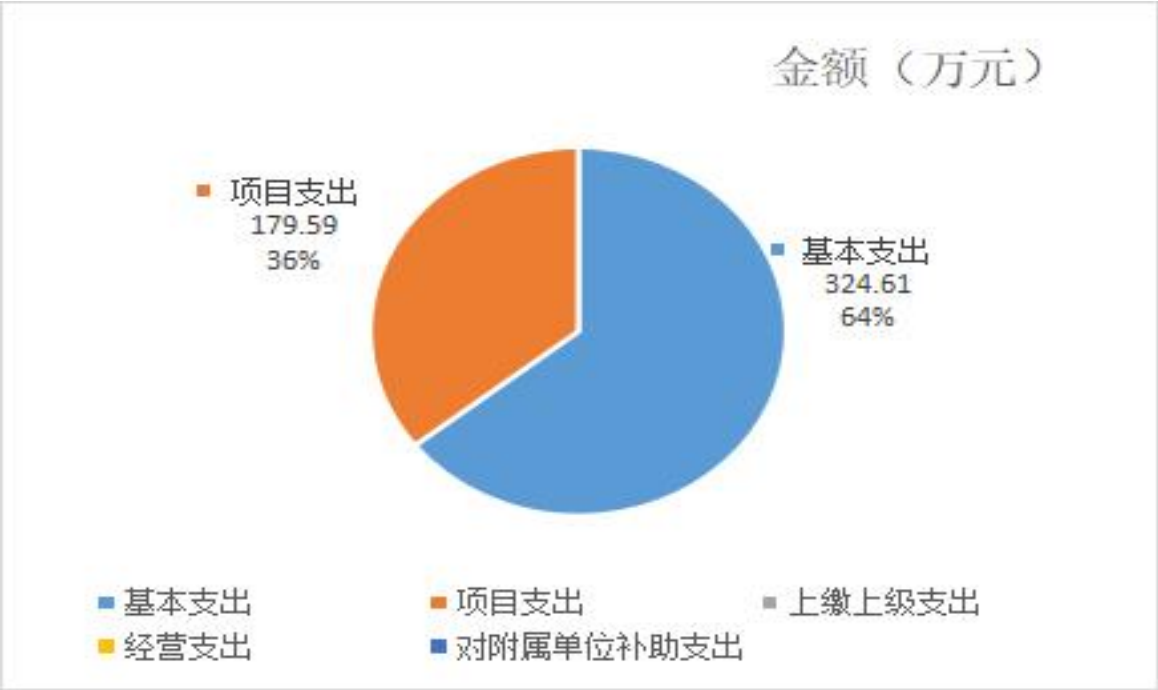
二、收入决算情况说明

本年收入合计 511.21 万元，其中：财政拨款收入 494.2 万元，比上年增加 168.44 万元，增长 51.7%，主要是本年度新增加财政拨款政府性基金欠款，本年支付偿还，导致增幅较大；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上

年持平;其他收入17.01万元,比上年增加17万元,增长100 %,主要是本年度新增加非财政拨款专业技术服务项目，导致增幅较大。

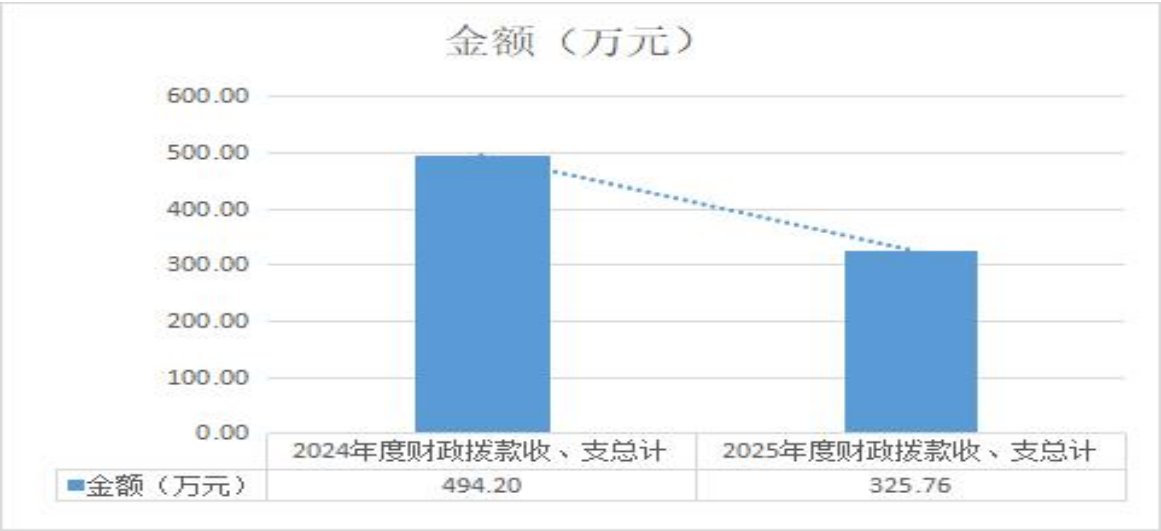
三、支出决算情况说明

本年支出合计504.19万元，其中：基本支出324.61万元，比上年增加8.24万元，增长2.6%，主要是本年度人员工资正常晋升，人员经费及险金部分增加；项目支出179.59万元，比上年增加169.56万元，增长1690.5%，主要是本年度新增加财政拨款政府性基金欠款，本年支付偿还，导致增幅较大；上缴上级支出0万元，与上年持平；经营支出0万元，与上年持平；对附属单位补助支出0万元，与上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

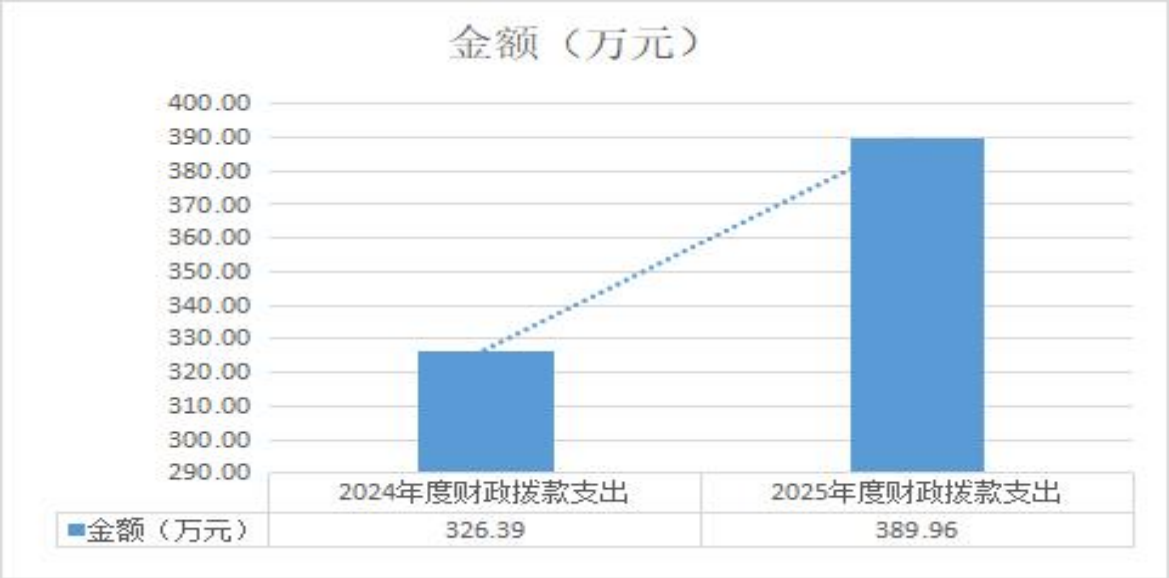
2025 年度财政拨款收、支总计均为 494.2 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 168.44 万元，增长 51.71%。主要原因是：本年度新增加财政拨款政府性基金欠款，本年支付偿还。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

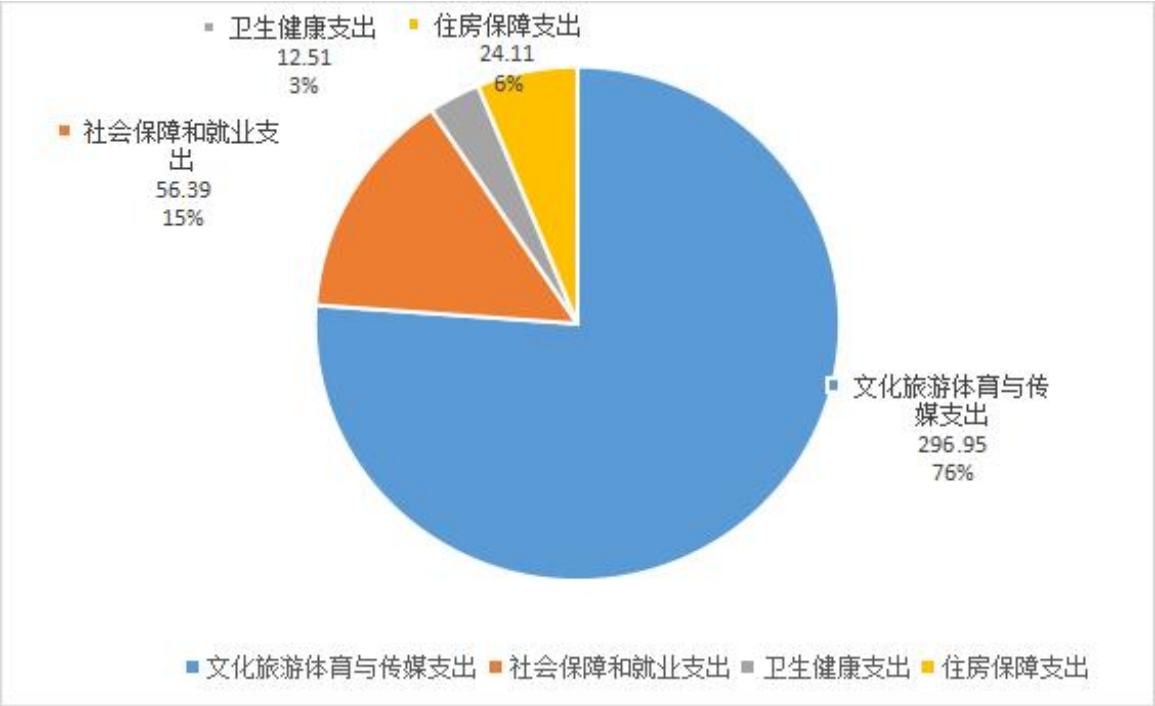
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 389.96 万元，占本年支出合计的 77.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.57 万元，增长 19.5%。主要原因是：本年度人员工资正常晋升，人员经费及险金部分增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 389.96 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 296.95 万元，占 76.1%；社会保障和就业支出 56.39 万元，占 14.5%；卫生健康支出 12.51 万元，占 3.2%；住房保障支出 24.11，占 6.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 248.8 万元，支出决算为 389.96 万元，完成年初预算的 156.7%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 100.9 万元，支出决算为 100.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 82.8 万元，支出决算为 130.68 万元，完成预算的 157.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资正常晋升，人员经费增加支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 8.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

5.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)。年初未申请财政拨款预算,支出决算为 19.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 23.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

11.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）。年初预算为 7.1 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

12.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）。年初预算为 26.2 万元，支出决算为 36.85 万元，完成年初预算的 140.6%，决算数大于预算数的主要原因为人员正常晋升工资增长，养老保险及失业保险增加。

13.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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 12.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.27 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 288.4%。决算数大于预算数的主要原因为人员正常晋升工资增长，职工医疗保险增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 20.1 万元，支出决算为 24.11 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因为人员正常晋升工资增长，职工住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.61 万元，其中：

人员经费 292.3 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.31 万元。主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3 万元；本年收入 104.24 万元，比上年增加 104.24 万元，增长 100%，主要是本年度新增加财政拨款政府性基金欠款，本年支付偿还；本年支出 107.23 万元，比上年增加 107.23 万元，增长 100%，主要是本年度新增加财政拨款政府性基金欠款，本年支付偿还；年末结转和结余 0.01 万元。支出具体情况如下：其他政府性基金债务收入安排的支出 99.96 万元；用于体育事业的彩票公益金支出 2.99 万元；用于文化事业的彩票公益金支出 4.28 万元。

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 99.96 万元，主要用于政府性基金债务偿

还支出。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为2.99万元，主要用于政府性基金债务偿还支出，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为4.28万元，主要用于政府性基金债务偿还支出，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平；年末结转和结余0万元。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%。与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

本年度无因公出国（境）团组及人数。

2.公务用车购置及运行费预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%；与上年持平。

公务用车购置费支出0万元；截至2025年12月31日，公务用车保有量为2辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元，主要是公务用车燃油费及车辆维修维护费支出。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

组织对0等0个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算

支出 0 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。

本单位不涉及此项支出

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

本单位不涉及此项支出

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出32.31万元，较2024年度增加27.15万元，增加526.2%，主要是本年办公经费支出增加较多，公车支出无变化。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万

元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日四平市铁东区文化和旅游局(本级)共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是本单位公务出差用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。

九、按支出功能分类科目：

行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

机关服务：反应为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

群众文化：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。

旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

其他体育支出：反应除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

行政单位离退休：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。

机关事业单位基本养老保险缴费：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。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

行政单位医疗：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

疗保险缴费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。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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。

其他政府性基金债务收入安排的支出:反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

用于文化事业的彩票公益金支出：反映用于文化事业的彩票公益金支出。

十、按支出经济分类科目

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资、机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴 、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员的年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资。探职工探亲旅费、困难职工生活补助、编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费。公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人以及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实施退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复原军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。