

附件 1:

2021 年度  
双辽市文化广播电视和旅游局（汇总）  
部门决算

2022 年 8 月 15 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

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》及省委批准的《双辽市机构改革方案》，制定本规定。

**第二条** 双辽市文化广播电视和旅游局是市政府工作部门，为正科级，加挂双辽市体育局牌子。

**第三条** 市文化广播电视和旅游局贯彻落实党中央、省委、四平市委和双辽市委关于文化广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省委省政府、文化、广播电视、旅游、体育及文物工作的方针政策和法律法规，研究拟订相关规范性文件和政策措施，并监督实施。

（二）研究拟订全市有关文化、广播电视、旅游、体育产业发展规划并组织实施，促进产业融合发展，推进文化、广播电视、旅游、体育及文物和博物馆发展体制机制改革。

（三）指导、管理全市文化、广播电视、旅游、体育和文物事业。组织、指导、协调全市重大文化艺术、旅游和体育活动。规划全市重点文化、广播电视、旅游、体育设施建设、广电视重点基础设施建设和监督管理工作；组织全市文化、旅游、体育整体形象的宣传；促进文化、广播电视、旅游、体育产业对外合作及市场推广；制定全市旅游市场和旅

游产品的开发和规划并组织实施；指导、推进全域旅游发展。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导、扶助艺术创作生产，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、艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市文化、广播电视、旅游、体育公共服务体系建设及品牌培育，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、均等化和旅游服务标准化。

（六）指导、推进全市文化、广播电视、旅游、体育的科技创新发展，指导文化、广播电视、旅游、体育行业信息化、标准化建设，负责行业信息收集与发布工作。

（七）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。统筹规划全市文化、广播电视、旅游、体育产业，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、广播电视、旅游、体育产业发展。

（八）指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等业务工作，统筹全市革命文物保护利用工作，履行文物行政执法督察职责。负责指导、协调博物馆收藏、研究、展示等工作，承担全市考古工作相关职责。

（九）负责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，推进文化和旅游行业信用体系建设，

依法规范文化和旅游市场。负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，承担全市旅游经济运行监测工作。

（十）负责全市文化市场综合执法，依法组织查处文化、广播电视、旅游、文物、出版、电影等市场的违法行为和违规事件，维护市场秩序。

（十一）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测。推动多元化体育服务体系建设，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，指导体育彩票发行管理。

（十二）统筹规划竞技体育发展，指导全市体育运动项目的设置与布局，组织全市综合性体育竞赛，组织开展反兴奋剂工作，组织参加全国和省级重大体育比赛工作。

（十三）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。

（十四）负责对全市各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

（十五）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。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及广播电视统计工作。

（十六）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施

广播电视节目评价工作；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十七）组织制定广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十八）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。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

#### **第四条** 市文化广播电视和旅游局设下列内设机构：

（一）综合科（行政审批办公室、安全生产监督管理科）。负责机关日常运转，承担文电、档案、信息、保密、信访、财务、审计、统计、资产管理、会务、接待、政务公开等工作。负责人事管理、劳动工资、机构编制等工作。负责有关行政审批事项的受理和审批工作。负责本系统的安全生产监督管理工作。

（二）文化艺术科（旅游科、广播电视管理科）。负责指导全市文化艺术改革和艺术创作与生产及艺术表演单位、演出场所的业务建设工作；负责指导监督各类艺术人员的业务考核和艺术教育工作；负责协调与管理对外文化交流工作；负责文化艺术创作工作；负责协调市重点文化艺术科研

项目攻关和重大成果的推广及发化艺术的普及工作；负责各乡镇街群众性文化活动的业务指导工作；负责协调、指导全市性重大文化艺术等动及群众性文化艺术活动等工作。

负责制定年度创编工作计划，搜集和创编新剧本、新节目；组织实施新编和整理改第剧本；积极参与上级部门组织的文艺的创作培训活动，提高创作水平，引入优秀作品；积极培育、指导本地区业余戏剧创作活动，向上推荐业余作者创作的优秀作品。

负责贯彻落实旅游相关法律法规和政策措施；负责指导并审查旅游景点、景区的规划和项目开发、组织全市旅游资源普击及统计工作；负责指导重点旅游区域目的地和线路规划、开发和保护工作；指导并监督旅游业的社会投资和利用外资工作；负责拟定全市旅游资源、产品的规划工作；负责组织重大旅游促销活动并指导旅游产品的开发；负责协调各类旅游信息的收集、整理、上报、统计等其他有关旅游行业相关工作。

负责全市广播电视的社会管理和技术标准等方面的政策、法规的落实工作；负责制定全市广播电视事业发展和建设规划并指导实施。负责指导、监督、协调全市广播电视网络传播系统的维护和安全播出工作；负责依法对全市制作单位、卫星电视节目接收设施的安装、使用和视频点播等业务的监管工作；负责指导、协调和管理广播电视机构的宣传工

作。

(三)体育指导科(市场科、发展规划科)。负责拟订全市体育工作长远规划和周期工作计划,贯彻落实全民健身计划;建立和完善全民健身服务体系工作;负责指导和监督国家体育锻炼标准的实施工作;组织落实上级各类新兴体育项目的推广和普及工作,承担体育器材分配和监督工作。负责承办各种赛事的组织工作;负责运动员、裁判员技术等级制度的落实工作;负责体育训练的科研、信息等工作。

负责对文化、广播电视、旅游和体育及文物市场经营进行行业监管;组织查处和督办全市文化、广播电视、旅游和体育市场重大案件。

负责文化、广播电视、旅游和体育资源的整合规划与优化配置工作,负责建设项目的编制、审查、申报及项目建设工作。

指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等业务工作,统筹全市革命文物保护利用工作,履行文物行政执法督察职责。负责指导、协调博物馆收藏、研究、展示等工作,承担全市考古工作相关职责。机关党委负责机关及所属单位的党群工作。

**第五条** 市文化广播电视和旅游局机关行政编制 9 名。设局长 1 名,副局长 2 名;内设机构领导职数 4 名(含机关党委副书记 1 名)。

**第六条** 双辽市文化广播电视和旅游局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

**第七条** 本规定由市委负责解释，具体解释工作由市委机构编制委员会办公室承担，其调整由市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

**第八条** 本规定自 2019 年 3 月 25 日起施行

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，双辽市文化广播电视和旅游局机关行政编制 9 名。设局长 1 名，副局长 2 名；内设机构领导职数 4 名（含机关党委副书记 1 名）。

双辽市文化广播电视和旅游局内设 3 个机构，分别为综合科、文化艺术科、体育指导科。

纳入双辽市文化广播电视和旅游局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市文化广播电视和旅游局（部门标准名称）本级
2. 文化馆
3. 图书馆
4. 博物馆
5. 文化市场综合行政执法大队

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门:					公开01表 单位: 万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3290.11	一、文化旅游体育与传媒支出	14	3260.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	776.49	二、社会保障和就业支出	15	407.15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康	16	77.45
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	49.48
五、事业收入	5	0.00	五、其他支出	18	1172.57
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.75		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	4067.36	<b>本年支出合计</b>	23	4966.79
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.69
年初结转和结余	12	1297.33	年末结转和结余	25	397.21
<b>总计</b>	13	5364.69	<b>总计</b>	26	5364.69

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								
部门： 双辽市文化广播电视和旅游局（汇总）						单位：万元		
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4067.36	4066.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
207	文化旅游体育与传媒支出	2,756.43	2,755.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
20701	文化和旅游	2,266.29	2,265.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2070104	图书馆	121.97	121.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2070107	艺术表演团体	185.08	185.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	334.90	334.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2070111	文化创作与保护	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	133.03	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,440.69	1,440.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	186.25	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070204	文物保护	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	131.46	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20703	体育	303.90	303.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.52	408.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.07	384.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	375.31	375.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	776.49	776.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	776.49	776.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金	645.00	645.00	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。

# 三、支出决算表

## 支出决算表

公开03表

部门： 双辽市文化广播电视和旅游局(汇总)

单位：万元

功能分类科目	项目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		4966.79	1947.41	1693.86	253.55	3019.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒	3260.15	1413.33	1159.78	253.55	1846.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2735.13	975.80	771.08	204.72	1759.33	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	26.59	0.00	0.00	0.00	26.59	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	123.32	102.34	98.73	3.61	20.98	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	185.08	185.08	185.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	36.60	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	334.68	180.18	175.28	4.90	154.51	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	133.03	133.03	113.47	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1881.82	338.57	198.52	140.05	1543.25	0.00	0.00	0.00
20702	文物	218.04	130.55	121.54	9.01	87.49	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	84.55	35.19	32.19	3.00	49.35	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	133.49	95.36	89.35	6.01	38.13	0.00	0.00	0.00
20703	体育	306.98	306.98	267.16	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	115.65	115.65	101.60	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	126.78	126.78	108.01	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	64.55	64.55	57.55	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.15	407.15	407.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.68	382.68	382.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	373.92	373.92	373.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.45	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.45	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.69	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.48	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.48	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.48	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1172.57	0.00	0.00	0.00	1172.57	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1171.57	0.00	0.00	0.00	1171.57	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	526.57	0.00	0.00	0.00	526.57	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	645.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00

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								
部门：双辽市文化广播电视和旅游局（汇总）							公开04表 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	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3290.11	一、文化旅游体育与传媒支出	15	3260.08	3260.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	776.49	二、社会保障和就业支出	16	407.15	407.15	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	77.45	77.45	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	49.48	49.48	0.00	0.00
	5		五、其他支出	19	1172.57	0.00	1172.57	0.00
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>4066.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>4966.72</b>	<b>3794.15</b>	<b>1172.57</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	1297.33	年末财政拨款结转和结余	24	397.21	354.71	42.50	0.00
一般公共预算财政拨款	11	858.75		25				
政府性基金预算财政拨款	12	438.57		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>5363.93</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>5363.93</b>	<b>4148.86</b>	<b>1215.07</b>	<b>0.00</b>

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

单位：万元

部门：双辽市文化广播电视和旅游局（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3,794.15	1,947.40	1,693.86	253.54	1,846.75
207	文化体育与传媒	3,260.08	1,413.32	1,159.78	253.54	1,846.75
20701	文化和旅游	2,735.07	975.80	771.08	204.72	1,759.27
2070102	一般行政管理事务	26.59	0.00	0.00	0.00	26.59
2070104	图书馆	123.31	102.34	98.73	3.61	20.97
2070107	艺术表演团体	185.08	185.08	185.08	0.00	0.00
2070108	文化活动	36.60	36.60	0.00	36.60	0.00
2070109	群众文化	334.63	180.18	175.28	4.90	154.46
2070111	文化创作与保护	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2070112	文化和旅游市场管理	133.03	133.03	113.47	19.56	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,881.82	338.57	198.52	140.05	1,543.25
20702	文物	218.03	130.55	121.55	9.00	87.49
2070204	文物保护	84.55	35.19	32.19	3.00	49.35
2070205	博物馆	133.49	95.35	89.35	6.00	38.13
20703	体育	306.98	306.98	267.16	39.82	0.00
2070306	体育训练	115.65	115.65	101.60	14.05	0.00
2070307	体育场馆	126.78	126.78	108.01	18.77	0.00
2070308	群众体育	64.55	64.55	57.55	7.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.15	407.15	407.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.68	382.68	382.67	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.92	373.92	373.92	0.00	0.00
20808	抚恤	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.45	77.45	77.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.45	77.45	77.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.69	54.69	54.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.48	49.48	49.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.48	49.48	49.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.48	49.48	49.48	0.00	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
								公开06表	
部门：	双辽市文化广播电视和旅游局（汇总）								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1661.24	302	商品和服务支出	239.41	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	721.24	30201	办公费	19.76	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	78.96	30202	印刷费	4.21	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	42.70	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	14.13	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	309.20	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	1.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.92	30206	电费	5.40	31003	专用设备购置	12.20	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.26	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.45	30208	取暖费	64.19	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费	13.06	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	49.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.22	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	32.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	8.76	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	54.86	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	16.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	5.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.05				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.82	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.58				
人员经费合计		1693.86	公用经费合计			253.54			

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：双辽市文化广播电视和旅游局（汇总）

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费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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08表

部门： 双辽市文化广播电视和旅游局（汇总）

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	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		438.57	776.49	1172.57	0.00	0.00	0.00	1172.57	42.50
229	其他支出	438.57	776.49	1172.57	0.00	0.00	0.00	1172.57	42.50
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	437.57	776.49	1171.57	0.00	0.00	0.00	1171.57	42.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	437.57	131.49	526.57	0.00	0.00	0.00	526.57	42.50
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00

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。

## 九、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09表

部门：双辽市文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4,067.36 万元、支出总计 4,966.79 万元。与 2020 年度相比,收入减少 369.93 万元,降低 8.34%、支出总计增加 443.41 万元,增长 9.8 %。收入减少主要原因:项目减少。支出增加主要原因:人社部门统一调整人员工资。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,067.36 万元,其中:财政拨款收入 4,066.6 万元,占 99.98%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.75 万元,占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,966.79 万元,其中:基本支出 1,947.41 万元占 39.21%;项目支出 3,019.39 万元,占 60.79%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 1,693.86 万元,占 86.98%;公用经费 253.55 万元,占 13.02%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4,066.6 万元、支出总计 4,966.72 万元,与 2020 年度相比,财政拨款收入总计减少 370.68 万元,降低 8.35 %、支出总计增加 443.35 万元,增

长 9.8%。主要原因：在职人员工资普调、社会保障缴费、住房公积金增加。

## **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**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,794.15 万元，占本年支出合计的 76.39%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 198.02 万元，增长 5.51%。主要原因：人社部门统一调整晋升工资。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 3,794.15 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）3,260.08 万元，占 85.92%；社会保障和就业支出（类）支出 407.15 万元，占 10.73%；卫生健康支出（类）77.45 万元，占 2.04%；住房保障支出 49.48 万元，占 1.31%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算为 1,526.3 万元，支出决算为 3,794.15 万元，完成年初预算的 248.58%。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 190.4 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不应体现本科目，年末科目进行调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）一般

行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 26.59 万元，决算数大于预算数主要是人员劳务费及工程降水费。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为 129.6 万元，支出决算为 123.31 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数主要是住房公积金及医保未计入本科目。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）艺术表演团体（项）年初预算为 199.2 万元，支出决算为 185.08 万元，完成年初预算的 92.91%。决算数小于预算数主要是在职转退休。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化活动（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 36.6 万元，决算数大于预算数主要是三节活动费。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 228.6 万元，支出决算为 334.63 万元，完成年初预算的 146.38%。决算数大于预算数主要是在职人员工资普调、社会保障缴费、住房公积金增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 14 万元，决算数大于预算数主要是文化遗产太平鼓支出。

8. 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）年初预算为 163.6 万元，支出决算为 133.03 万元，完成年初预算的 81.31%。决算数小于预算数主要是住房公积金及医保未计入本科目。

9. 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）年初预算为 100 万元，支出决算为 1,881.82 万元，完成年初预算的 1881.82%，决算数大于预算数主要用于人员工资支出及项目支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）文物保护（项）年初预算为 47.8 万元，支出决算为 84.55 万元，完成年初预算的 176.88%，决算数大于预算数主要是项目支出增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为 118.5 万元，支出决算为 133.49 万元，完成年初预算的 112.65%。决算数大于预算数主要是项目支出增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育训练（项）年初预算为 131 万元，支出决算为 115.65 万元，完成年初预算的 88.28%，决算数小于预算数主要是住房公积金及医保未计入本科目。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育场馆（项）年初预算为 142.1 万元，支出决算为 126.78 万元。完成预算的 89.22%，决算数小于预算数主要是住房公积金及医保未计入本科目。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)年初预算为75.5万元,支出决算为64.55万元,完成年初预算的85.50%,决算数小于预算数主要是住房公积金及医保未计入本科目。

15. 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)年初未申请财政拨款预算,支出决算为8.76万元,决算数大于预算数主要是事业单位退休人员工资支出。

16. 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)年初未申请财政拨款预算,支出决算为373.92万元,决算数大于预算数主要是职工基本养老保险缴费支出。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为16.18万元,决算数大于预算数主要是职工死亡抚恤金。

18. 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)年初未申请财政拨款预算,支出决算为8.28万元,决算数大于预算数主要是其他社会保障和就业支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为54.69万元,决算数大于预算数主要是职工医疗保险支出。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为22.76万元,决算数大于预算数主要是职工医疗保险支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为49.48万元,决算数大于预算数主要是在职人员住房保障支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,794.15万元,其中:人员经费1,693.86万元,主要包括:基本工资721.24万元、津贴补贴78.97万元、奖金42.7万元、绩效工资309.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费373.92万元、职工基本医疗保险缴费77.45万元、其他社会保障缴费8.29万元、住房公积金49.48万元、退休费8.76万元、抚恤金16.18万元、生活补助5.85万元、其他对个人和家庭的补助支出1.82万元。

公用经费253.54万元,主要包括:办公费19.76万元、印刷费4.21万元、咨询费0.3万元、水费1.8万元、电费5.4万元、邮电费4.26万元、取暖费64.19万元、差旅费13.06万元、维修(护)费4.22万元、培训费0.01万元、公务接待费0.25万元、专用材料费54.86万元、劳务费40万元、工会经费1.46万元、其他交通费用23.05、其他商品和服务支出2.58万元、办公设备购置1.93万元、专用设备

购置 12.2 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.26 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 96.15%。主要原因是接待人员减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费，根据本单位实际情况，不涉及此项业务。

2. 公务用车购置及运行费预算，根据本单位实际情况，不涉及此项业务。

3. 公务接待费预算为 0.26 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 96.15%，主要用于本单位业务往来。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.25 万元。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 438.57 万元；本年收入 776.49 万元；本年支出 1,172.57 万元，年末结转和结余 42.5 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控按资金（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1 万元，主要是体育器材支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）由于体育事业的彩票公益金支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 526.57 万元，主要是项目支出。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）由于体育文化事业的彩票公益金支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 645 万元，主要是项目支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门组织对全民健身活动项目、体育场维护管理费项目等 9 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 77.7 万元，占部门预算财政拨款项

目总额的 100%。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职责和重点工作，2021 年度确定 9 个项目，涉及金额 77.7 万元。

(1) 全民健身活动项目 7 万元。

(2) 体育场维护管理费 19 万元。

(3) 文物保护费 5 万元。

(4) 业余体校比赛及日常开支经费 14 万元、

(5) 双辽市文化广播电视和旅游局流动文化车、图书车项目 10 万元。

(6) 图书馆图书购置项目 7.5 万元。

(7) 扫黄打非经费 8 万元。

(8) 旅游服务中心经费 4.2 万元。

(9) 文化广播总站经费 3 万元。

## (二) 绩效评价结果应用

(1) 全民健身活动项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标：不断满足发展壮大的体育人群的需求，以此形式丰富我市全民健身活动内容，使我市的群众体育得到均衡发展，全民健身服务中心结合我市实际情况，举办双辽市全民健身群众性体育赛事等活动。

(2) 体育场维护管理费项目绩效自评综述，根据年初

设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 18.5 万元，执行率为 97.37%。该项目绩效目标：为双辽不断扩大健身群众提供优质锻炼场所，满足发展壮大的体育人群的需求，文化活动服务中心结合我市实际情况，将对体育场、全民健身中心的日常保洁、耗材更换及基础设施维修维护进行更加细致的改进，保证基础设施的完整及日常维护和管理。

(3) 文物保护费项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标：下乡开展田野调查和文物巡查、雇佣人工、办公差旅费、耗材器材、业务交流、编撰资料。

(4) 业余体校比赛及日常开支经费项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标：本年度积极招生选材、科学训练、严格管理、突出重点运动员，争取在本年度各项比赛中取得优异成绩，为上级体育院校和专业运动员输送高水平运动员，从而提高我市竞技体育运动水平。

(5) 双辽市文化广播电视和旅游局流动文化车、图书车项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 6 万元，执

行率为 60%。该项目绩效目标：为了更好地做好运动员输送和参赛工作，推动我市竞技体育发展和做好公共文化服务下基层工作顺利开展。

（6）图书馆图书购置项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标：采集图书涵盖军事、政治、经济、科学、儿童等图书 1200 册。

（7）扫黄打非项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 1.5 万元，执行率为 18.75%。该项目绩效目标：贯彻中央、省、市扫黄打非行动部署，以净化出版物市场、清除网上有害信息、保护知识产权工作为重点，开展政治性有害出版物专项整治行动，开展“正道”、“新风”、“清源”、“固边”、“净网”、“护苗”、“秋风”专项行动，宣传扫黄打非法律法规以及执法装备购置。

（8）旅游服务中心经费项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 4.2 万元，执行数 4 万元，执行率为 95.24%。该项目绩效目标：踏查旅游线路、加强旅游宣传。

（9）文化广播总站经费项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3

万元，执行数 3 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标：下乡指导乡镇文化站工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 241.04 万元，比年初预算数增 50.64 万元，增长 26.59%，主要是增加专项活动支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 174.8 万元，其中：政府采购货物支出 174.8 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

截至 2021 年 12 月 31 日，双辽市文化广播电视和旅游局共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 6 辆，其他用车主要是流动舞台车 2 辆、流动文化车 1 辆、流动图书车 1 辆、小型载客车 2 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**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。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“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示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。

**八、部门使用的所有“项”级政府收支分类科目说明：**

1、一般行政管理事务（2070102）；是反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2、图书馆(2070104)：是反映图书馆的支出。

3、艺术表演团体(2070107)：是反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

4、文化活动（2070108）；是反映举办大型文化艺术活动的支出。

5、群众文化(2070109)：是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。

6、文化创作与保护（2070111）；是反映鼓励文学艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

7、文化市场管理(2070112)：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

8、其它文化支出(2070199)：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

9、文物保护(2070204)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

10、博物馆(2070205)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

11、体育训练(2070306)：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

12、体育场馆(2070307)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

13、群众体育(2070308)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

14、事业单位离退休(2080502)：是反映事业单位开资的离退休经费。

15、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)；是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支出。

16、死亡抚恤(2080801)；是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以及丧葬补助费。

17、其他社会保障和就业支出(2089999)；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。

18、行政单位医疗(2101101)；是反映财政部门安排的行政单位基本医疗缴费经费，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、退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19、事业单位医疗（2101102）；是反映财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费，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、退休人员待遇医疗经费。

20、住房公积金(2210201)：是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。