

双辽市
文化广播电视和旅游局
2024 年单位预算

二 0 二四年一月

双辽市文化广播电视和旅游局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、2024 年单位预算编制说明

第二部分 2024 年单位预算表

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、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、单位整体支出绩效目标申报表

第一部分 单位概况

双辽市文化广播电视和旅游局 2024 年 单位预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本单位主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

（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。

二、机构设置

（一）、文化广播电视和旅游局内设 3 个科室

1、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。

2、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文化艺术的普及工作；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活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编剧本；积极参与上级部门组织的文艺创作培训活动，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查及统计工作；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。

3、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。

（二）总行政编制 9 人、事业编制 66 人。实际人数 91 人。

（其中：财政全额拨款 62 人、差额拨款 29 人）离退休人员 4 人，财政供养 97 人数、遗属补助 2 人。

三、2024 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：

我局在市委市政府的坚强领导下，双辽市文化旅游和体育事业取得了长足进步，公共文化旅游基础设施逐步增强、公共文化服务供给产品逐步丰富、公共文化体育服务网络基本建成，为我市乡村振兴建设打牢了基础，为进一步总结经验，科学制定工作计划，更好的促进我市公共文化事业快速发展，紧紧围绕市委、市政府关于文化、广播电视、旅游和体育建设的部署要求，积极履行部门的工作职责，采取有效措施，推动各项工作的顺利开展。

（二）工作任务：

加强文化事业建设。2024 年将持续推进“书香双辽”、送演出下乡、广场文化周、文化艺术节、农民文化节及市民文化节等活动的有序开展，进一步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是做好“三节”活动的组织协调工作，做好送春联、新春团拜会、灯谜等群众性文化活动；二是组织开展三馆送文化培训、送图书、送戏下乡工作，扎实推进“书香双辽·全民阅读”等常规项目。开展第三届“书香双辽 家风恒远”家庭才艺大赛；三是完成第十一届市民文化节、农民文化节的组织开展工作。

加快旅游产业发展。一是举办第五届旅游节。继续策划举办赛马表演、摔跤表演、民族歌舞展演、武术展演、农趣趣味比赛、啤酒节、美食节等旅游节会活动；依托微信、抖音等媒介，多渠道、多形式推进双辽旅游的宣传推广。二是

拟推荐百禄乐活小镇今日之家民宿为丙级民宿。三是拟推荐王奔镇宝山村为“AAAA”级乡村旅游经营单位。四是助力2024年乡村马拉松赛事顺利进行，并借助赛事流量进行旅游宣传。五是按照《关于推进乡村旅游高质量发展的实施方案》要求，坚持科学发展、科学管理的理念，将文化特色、美丽乡村作为资源整合主线，开辟两条旅游线路。

推动体育事业再发展。2024年市文广旅局紧紧围绕乡村半程马拉松和自行车赛等体育重大赛事活动为中心，以落实我市各项全民健身活动为重点，以“全民上冰雪系列活动”和“全民健身百日行”两大系列活动为主线，加强我市全民健身场地基础设施正常运营维护，促进我市全民健身赛事活动品牌建设，积极落实省、四平市和市政府的各项工作任务；一是做好体育场馆基础设施建设，筹备好我市市直机关及乡镇街道篮球赛、羽毛球赛等各种赛事前期工作。

抓好文物博物保护和利用。一是按照省文物局《关于对2019-2021年省级文物保护项目计划的批复》（吉文物发【2018】106号）文件要求，积极协调消防部门，做好“吴大帅府消防工程”的前期准备工作。同时继续向国家争取补助资金，完成可移动文物保护项目工程；二是按照文物保护工作要求，每季度对文保单位巡查，做到不走过场，做好记录，力争对全市200处文保单位全面巡查。同时，全国第四次文物普查即将开始，全力做好普查工作。

（三）工作目标：

1、我局会立足我市经济发展的总体任务要求，结合文化旅游和体育工作实际情况，紧紧围绕经济社会发展，着力补齐我市公共文化服务体系短板等主要工作，切实加强各项工作落实力度，坚决完成好深化文化体制改革、文旅融合发展、优化文化市场经营环境等工作任务。

2、加大投入，改善基层文体硬件设施建设。继续争取各级资金投入，帮助改善基层文化站、村文化室、乡镇农民体育健身场所等基层文体设施。

3、提升文化服务效能。以我市正在实施的市图书馆、文化馆总分馆制试点工作为契机，不断创新公共图书馆、文化馆、综合文化站免费开放方式，进一步丰富开放的活动内容、服务方式和管理手段，公共文化服务设施和场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。继续实施送戏下乡、送书下乡等惠民活动；利用节庆日开展各类特色群众性文体活动，充分激活基层文体阵地的便民惠民服务效能，丰富群众文化生活。

4、大力加强文艺创作演出。一是把文艺作品创作重点放在二人转、戏剧、小品、小戏等群众喜爱、影响广泛的艺术形式上，做好主题作品创作和重点文艺演出工作。二是加强文艺演出工作。

下一步我们会继续加大公共文化服务供给力度，围绕经

济社会高质量发展做文章，落实好各项民生工作，完成全年的重点工作目标。

四、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 1108.09 万元，其中：当年预算 1108.09 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 13.71 万元，主要原因是压减项目支出。

（一）收入

2024 年收入预算 1108.09 万元，其中：本年收入 1108.09 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1108.09 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2024 年预算支出 1108.09 万元，其中：基本支出 1078.39 万元，占 97.3%；项目支出 29.7 万元，占 2.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 963.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算相比增加 24.11 万元，主要原因是本年度人员工资提标。

2. 机关运行经费(公用经费)114.78 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算相比增加 3.48 万

元，主要原因是公务员车补。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 1 个重点项目，涉及金额 29.7 万元。2024 年部门项目支出 29.7 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 29.7 万元，财政拨款结转 0 万元。2024 年预算项目及金额：文广旅局历史遗留退役士兵经费项目 29.7 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 29.7 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0.26 万元，其中：当年预算 0.26 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；

上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0.26 万元，其中：当年预算 0.26 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本单位无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 20697.44 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专

用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、

“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024年预算	项 目	2024年预算
1	一、财政拨款收入	1,108.09	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	1,108.09	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	844.41
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	132.00
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	49.75
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	81.93
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	1,108.09	本 年 支 出 合 计	1,108.09
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	1,108.09	支 出 总 计	1,108.09

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	1,108.09	1,078.39	29.70	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	844.41	821.89	22.52	0.00	0.00	0.00
3	20701	文化和旅游	844.41	821.89	22.52	0.00	0.00	0.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	844.41	821.89	22.52	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	132.00	126.78	5.23	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	124.52	119.63	4.89	0.00	0.00	0.00
7	2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.13	109.24	4.89	0.00	0.00	0.00
9	20899	其他社会保障和就业支出	7.49	7.15	0.34	0.00	0.00	0.00
10	2089999	其他社会保障和就业支出	7.49	7.15	0.34	0.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	49.75	47.79	1.96	0.00	0.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	49.75	47.79	1.96	0.00	0.00	0.00
13	2101101	行政单位医疗	49.75	47.79	1.96	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表（预算表4）

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	1,108.09	一、本年支出	1,108.09
2	一般公共预算拨款	1,108.09	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	844.41
9			八、社会保障和就业支出	132.00
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	49.75
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	81.93
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	1,108.09	支出总计	1,108.09

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,108.09	1,078.39	963.61	114.78	29.70
2	207	文化旅游体育与传媒支出	844.41	821.89	707.11	114.78	22.52
3	20701	文化和旅游	844.41	821.89	707.11	114.78	22.52
4	2070199	其他文化和旅游支出	844.41	821.89	707.11	114.78	22.52
5	208	社会保障和就业支出	132.00	126.78	126.78	0.00	5.23
6	20805	行政事业单位养老支出	124.52	119.63	119.63	0.00	4.89
7	2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.13	109.24	109.24	0.00	4.89
9	20899	其他社会保障和就业支出	7.49	7.15	7.15	0.00	0.34
10	2089999	其他社会保障和就业支出	7.49	7.15	7.15	0.00	0.34
11	210	卫生健康支出	49.75	47.79	47.79	0.00	1.96
12	21011	行政事业单位医疗	49.75	47.79	47.79	0.00	1.96
13	2101101	行政单位医疗	49.75	47.79	47.79	0.00	1.96
14	221	住房保障支出	81.93	81.93	81.93	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	81.93	81.93	81.93	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	81.93	81.93	81.93	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表（预算表6）

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,078.39	963.61	114.78
2			1,078.39	963.61	114.78
3	30101	基本工资	430.79	430.79	0.00
4	30102	津贴补贴	246.33	246.33	0.00
5	30103	奖金	28.67	28.67	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.24	109.24	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	47.79	47.79	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	7.15	7.15	0.00
9	30113	住房公积金	81.93	81.93	0.00
10	30201	办公费	6.34	0.00	6.34
11	30202	印刷费	1.60	0.00	1.60
12	30203	咨询费	0.26	0.00	0.26
13	30206	电费	2.00	0.00	2.00
14	30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
15	30208	取暖费	75.30	0.00	75.30
16	30211	差旅费	2.20	0.00	2.20
17	30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
18	30217	公务接待费	0.26	0.00	0.26
19	30226	劳务费	14.24	0.00	14.24
20	30228	工会经费	3.60	0.00	3.60
21	30239	其他交通费用	4.68	0.00	4.68
22	30302	退休费	10.39	10.39	0.00
23	30305	生活补助	1.32	1.32	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	0.26	0.26	0.00	与上年预算持平
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上年预算持平
2、公务接待费	0.26	0.26	0.00	与上年预算持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年预算持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	与上年预算持平
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年预算持平

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注： 本单位无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注： 本单位无国有资本经营预算安排，此表无数据

项目支出绩效目标表

项目名称			文广旅局历史遗留退役士兵人员经费-双辽市文化广播电视和旅游局		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市文化广播电视和旅游局-402		
项目资金(万元)	年度资金总额		29.70		
	其中：财政拨款		29.70		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	文广旅局历史遗留退役士兵人员经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	文广旅局历史遗留退役士兵人员经费总额	=297000元	20
	产出指标	数量指标	文广旅局历史遗留退役士兵人员数量	=6人	20
		质量指标	文广旅局历史遗留退役士兵人员经费执行率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	历史遗留退役士兵人员社会保障能力	逐步提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留退役士兵人员社会保障服务满意率	>=95%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市文化广播电视和旅游局			
金额合计		1108.09万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	用于发展体育事业的经费支出	满足发展壮大体育人群的需求， 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。不断满足发展壮大体育人群需求，举办双辽市全民健身群众性体育赛事等活动。为国家、省、市培养和输送优秀运动员，为我市体育事业打牢基础，争取取得优异成绩。			
	用于发展文化事业的经费支出	稳步推进我市文化事业发展。旅游服务中心踏查旅游线路、加强旅游宣传、差旅费及单位日常支出等。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。下乡指导各乡镇文化站工作、差旅费及办公经费支出等。			
年度总体目标	目标1：为广大健身群众提供优质锻炼场所，满足发展壮大体育人群的需求，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。不断满足发展壮大体育人群需求，举办双辽市全民健身群众性体育赛事等活动。为国家、省、市培养和输送优秀运动员，为我市体育事业打牢基础，争取取得优异成绩。 目标2：做好公共文化下基层工作，稳步推进我市文化事业发展。旅游服务中心踏查旅游线路、加强旅游宣传、差旅费及单位日常支出等。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。下乡指导各乡镇文化站工作、差旅费及办公经费支出等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：提高优质锻炼场所。指标2：体育场锻炼人数。	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，为广大健身群众提供优质锻炼场所，满足发展壮大体育人群的需求，接待锻炼人数到达10万人。	>=10万人
		质量指标	经费执行率	为发展文化、体育事业经费支出。	=100%
		成本指标			
		时效指标	经费支出下达及时性	为发展文化、体育事业经费支出下达及时性	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动各项体育事业发展	推动各项体育事业的快速发展	逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	>=98%