

附件 1:

2023 年度

双辽市文化广播电视和旅游局(本级)

部门决算

2024 年 10 月 17 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 2023 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 2023 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和规范体育服务管理，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 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 2023 年度部门
决算编制范围的单位：双辽市文化广播电视和旅游局

第二部分2023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：双辽市文化广播电视和旅游局（本级）

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	1,702.96	一、文化旅游体育与传媒支出	14	1,450.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	155.63	二、社会保障和就业支出	15	164.49
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康	16	45.64
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	60.06
五、事业收入	5	0.00	五、其他支出	18	159.65
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	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,858.60	本年支出合计	23	1,880.61
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	369.16	年末结转和结余	25	347.15
总计	13	2,227.76	总计	26	2,227.76

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
单位：万元

部门：双辽市文化广播电视和旅游局（本级）

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		1,858.60	1,858.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,432.77	1,432.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	965.14	965.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	923.44	923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	313.08	313.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	150.61	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	100.18	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.49	164.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91	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支出	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	155.63	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	155.63	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	155.63	155.63	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
单位：万元

部门： 双辽市文化广播电视和旅游局（本级）

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		1,880.61	1,049.06	831.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,450.77	815.42	635.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	983.14	505.24	477.90	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	7.94	0.94	7.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.75	27.75	6.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	941.44	476.55	464.90	0.00	0.00	0.00
20702	文物	154.56	35.30	119.26	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	154.56	35.30	119.26	0.00	0.00	0.00
20703	体育	313.08	274.88	38.20	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	150.61	136.61	14.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	100.18	82.68	17.50	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	62.30	55.60	6.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.49	127.95	36.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91	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	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.55	0.00	36.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.55	0.00	36.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159.65	0.00	159.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	159.65	0.00	159.65	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	159.65	0.00	159.65	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（本级）

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	1,702.96	一、文化旅游体育与传媒支出	15	1,450.77	1,450.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.63	二、社会保障和就业支出	16	164.49	164.49	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	45.64	45.64	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	60.06	60.06	0.00	0.00
	5		五、其他支出	19	159.65	0.00	159.65	0.00
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,858.60	本年支出合计	23	1,880.61	1,720.96	159.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	369.16	年末财政拨款结转和结余	24	347.15	347.11	0.04	0.00
一般公共预算财政拨款	11	365.11		25				
政府性基金预算财政拨款	12	4.05		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2,227.76	总计	28	2,227.76	2,068.07	159.68	0.00

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：双辽市文化广播电视和旅游局（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,720.96	1,049.06	932.67	116.39	671.90
207	文化旅游体育与传媒支出	1,450.77	815.42	699.03	116.39	635.35
20701	文化和旅游	983.14	505.24	390.65	114.59	477.90
2070107	艺术表演团体	7.94	0.94	0.94	0.00	7.00
2070109	群众文化	33.75	27.75	27.75	0.00	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	941.44	476.55	361.96	114.59	464.90
20702	文物	154.56	35.30	35.30	0.00	119.26
2070204	文物保护	154.56	35.30	35.30	0.00	119.26
20703	体育	313.08	274.88	273.08	1.80	38.20
2070306	体育训练	150.61	136.61	136.61	0.00	14.00
2070307	体育场馆	100.18	82.68	81.18	1.50	17.50
2070308	群众体育	62.30	55.60	55.30	0.30	6.70
208	社会保障和就业支出	164.49	127.95	127.95	0.00	36.55
20805	行政事业单位养老支出	125.07	125.07	125.07	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.17	109.17	109.17	0.00	0.00
2080806	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00
20808	抚恤	36.55	0.00	0.00	0.00	36.55
2080801	死亡抚恤	36.55	0.00	0.00	0.00	36.55
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.64	45.64	45.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.64	45.64	45.64	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.64	45.64	45.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.06	60.06	60.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.06	60.06	60.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.06	60.06	60.06	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： 双辽市文化广播电视和旅游局（本级）

单位：万元

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	918.05	302	商品和服务支出	116.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.63	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.75	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.48	30203	咨询费	0.26	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.17	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.99	30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.64	30208	取暖费	55.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	2.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.85	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		932.67	公用经费合计					116.39

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

部门：双辽市文化广播电视和旅游局（本级）

公开07表
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		4. 05	155. 63	159. 65	0. 00	159. 65	0. 04
229	其他支出	4. 05	155. 63	159. 65	0. 00	159. 65	0. 04
22960	彩票公益金安排的支出	4. 05	155. 63	159. 65	0. 00	159. 65	0. 04
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4. 05	155. 63	159. 65	0. 00	159. 65	0. 04

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：双辽市文化广播电视和旅游局（本级）

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		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。

本单位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

部门：双辽市文化广播电视和旅游局（本级）

公开09表
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
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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(一)

项目支出绩效自评表						
项目名称	文化广播总站文化活动经费					
实施单位	双辽市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	6.00	6.00	6.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	积极推动文化工作发展，保障文化站免费开放，发挥综合文化站职能作用，实施乡村振兴战略工作，指导各乡镇文化站及村级文化服务中心建设，充分发挥村级文化服务中心作用。对乡镇文化站加强业务指导工作。		已完成全年预算数			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指导乡镇文化站工作	100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高文化生活水平	100%	100%	无偏差
	满意指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	无偏差

十、部门预算项目支出绩效自评表（二）

项目支出绩效自评表						
项目名称	文化下乡活动经费（流动图书车、流动文化车经费）					
实施单位	双辽市文化广播电视和旅游局					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	10.00		9.55	9.55	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	10.00		9.55	9.55	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	流动图书车、流动文化车进社区、乡镇村使广大农村读者轻松便捷享受图书馆、文化馆的服务，提高广大市民的文化生活水平，做好公共文化下基层工作。			提高广大市民的文化生活水平，做好公共文化下基层工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	进社区、乡镇村服务基层文化爱好者	100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	进社区、乡镇村服务基层文化爱好者	100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	无偏差

十、部门预算项目支出绩效自评表（三）

项目支出绩效自评表						
项目名称	文化活动服务中心场馆维护经费					
实施单位	双辽市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	19.00		19.00	17.50	92.11%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	19.00		19.00	17.50	92.11%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	文化活动中心结合我市实际情况，为双辽不断扩大健身群众提供优质锻炼场所，满足发展壮大体育人群需求，将对体育场日常保洁、耗材更换及基础设施维修我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。			基本实现为双辽市广大人民群众提供优质的锻炼场所，推动全民健身运动，提高我市人民体育精神面貌。提高广大市民业余文化生活，提升群众幸福指数、		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体育场接待锻炼人数9万余人	100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	带动双辽群众加入健身活动	100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	无偏差

十、部门预算项目支出绩效自评表（四）

项目支出绩效自评表						
项目名称	全民健身群众体育活动经费					
实施单位	双辽市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	7.00		7.00	6.70	95.71%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	7.00		7.00	6.70	95.71%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	推动全市各县体育事业快速发展，结合我市实际情况，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体育活动内容，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。			推动全民健身运动，基本实现我市群众参与体育活动，举办各项体育赛事活动，提高广大市民业余文化体育生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办体育赛事	100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	丰富公共文化服务	100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	无偏差

十、部门预算项目支出绩效自评表（五）

项目支出绩效自评表						
项目名称	业余体校体育训练经费					
实施单位	双辽市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	14.00	14.00	14.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为国家、省、市培养和输送优秀运动员，推动全市竞技体育事业快速发展，不断提升我市竞技体育运动发展水平，为我市体育事业更好发展打牢基础，争取在各项比赛中取得优异成绩。			已完成年初绩效目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	下乡选才	100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	推动全市竞技体育事业	100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	无偏差

十、部门预算项目支出绩效自评表（六）

项目支出绩效自评表						
项目名称	文物普查及鉴定经费					
实施单位	双辽市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		5.00	5.00	5.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	下乡巡视执法、差旅费、单位日常办公支出及编撰资料等。			已完成年初绩效目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	文物普查及鉴定	100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	推动对文物保护水平	100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	无偏差

十、部门预算项目支出绩效自评表（七）

项目支出绩效自评表						
项目名称	双辽市业余体校伙食补助经费					
实施单位	双辽市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	我校学生人员家庭大部分比较贫困，因此我校食堂对学生提供免费伙食。学生每日训练量消耗巨大，需要补充大量营养，因此对队员伙食进行补充。为了更好的让学生进行更好的训练，我校全力支持学生，积极进行后勤保障。		已完成年初绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	伙食补助经费	100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	培养专用人才	100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	90%	无偏差

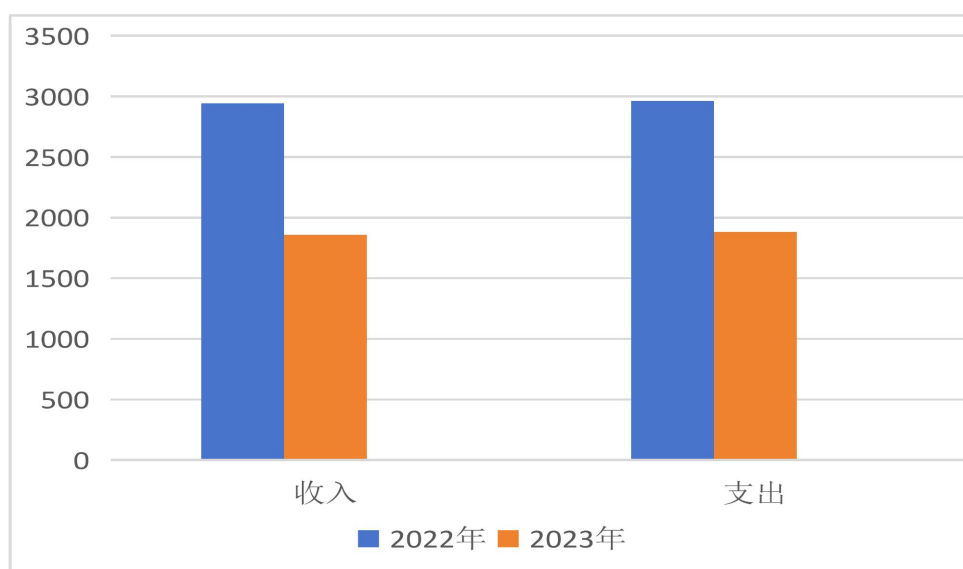
十、部门预算项目支出绩效自评表（八）

项目支出绩效自评表						
项目名称	艺术传媒文化产业发展专项经费					
实施单位	双辽市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10.00	10.00	7.00	70.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		10.00	10.00	7.00	70.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年为进一步落实文化惠民政策，切实保障城乡群众基本文化权益，推进现时代农村精神文明建设，将优秀文艺剧（节）目送到基层，送到群众中去，推动优秀传统文化传承开展。不断提升演出服务质量，进一步建立健全多种演艺形式有机结合、群众需求和演艺资源精准对接的机制，更好满足新时代群众对高质量文化生活需求，丰富人民群众的业余文化生活。			基本完成目标计划，将优秀文艺剧目送到基层，送到群众中去，推动优秀传统文化传承开展。极力满足群众对演艺资源的需求。满足新时代群众对高质量文化生活需求，丰富人民群众的业余文化生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	推广文化产品服务	100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提供优良服务	100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	无偏差

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

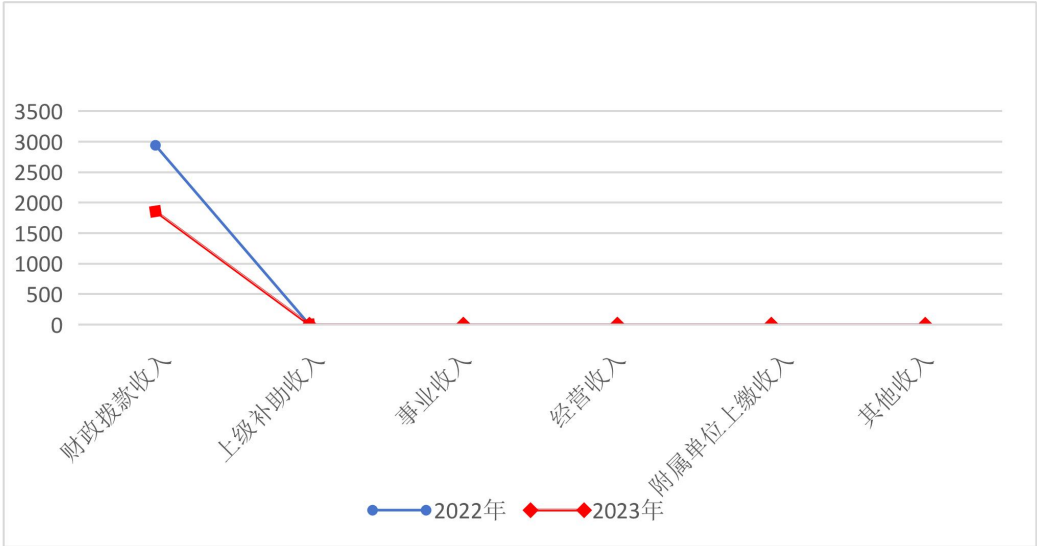
2023 年度收入总计 1858.6 万元、支出总计 1880.61 万元。与 2022 年度相比，收入减少 1082.51 万元，降低 36.8%。支出总计减少 1080.93 万元，下降 36.1%。收入、支出减少主要原因：综合体建设资金减少。



二、收入决算情况说明

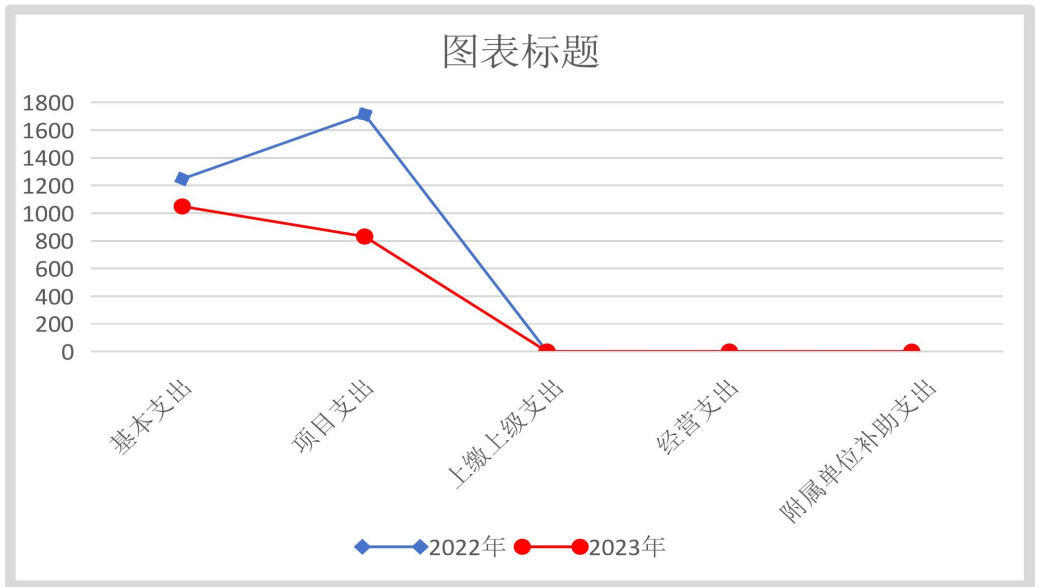
本年收入合计 1858.6 万元，其中：财政拨款收入 1858.6 万元，比上年减少 1082.51 万元，下降 36.8%，主要原因是：综合体建设资金减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上

缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。



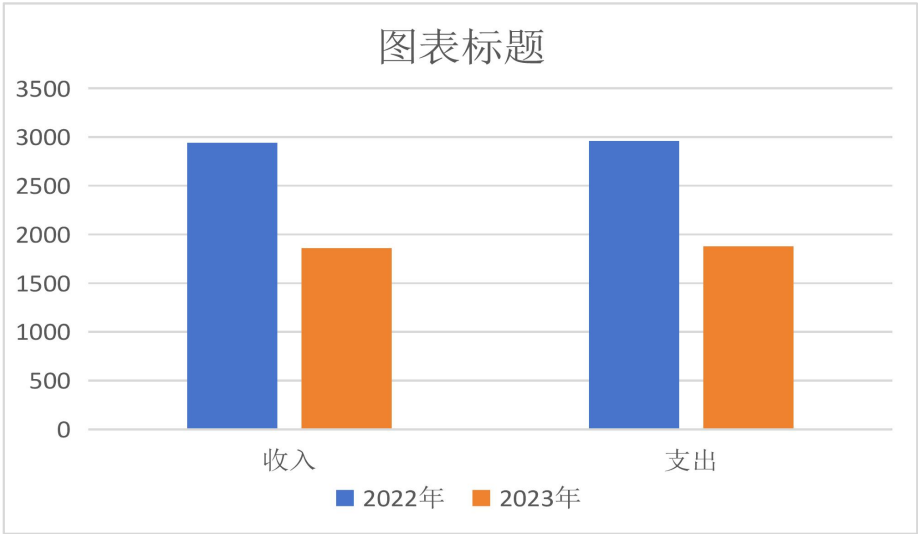
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1880.61 万元，其中：基本支出 1049.06 万元，比上年减少 198.85 万元，下降 15.9%，主要原因是：4 名职工转退休，死亡抚恤减少；项目支出 831.55 万元，比上年减少 882.08 万元，下降 51.5%，主要原因是：综合体建设资金减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

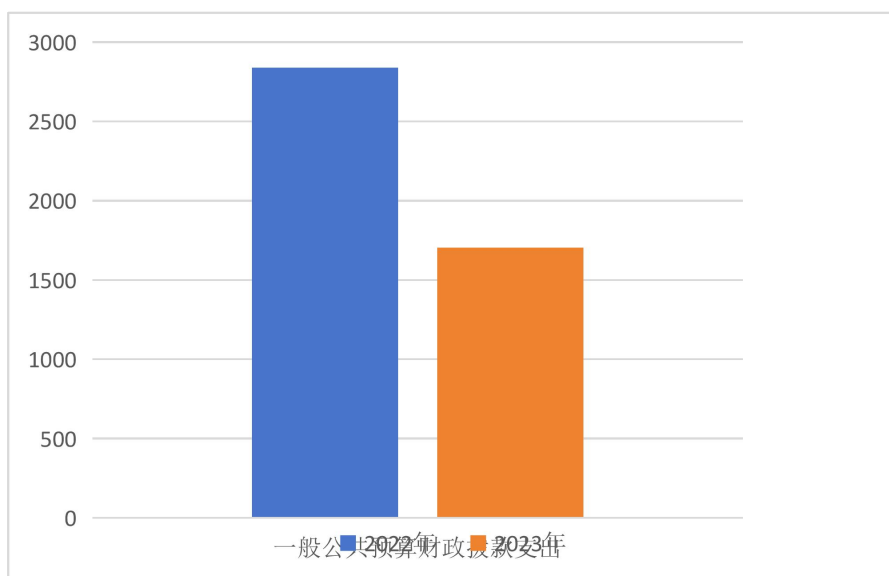
2023 年度财政拨款收入 1858.6 万元、支出总计 1880.61 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 1820.51 万元，支出总计减少 1080.93 万元，降低 36.5%。主要原因：综合体建设资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

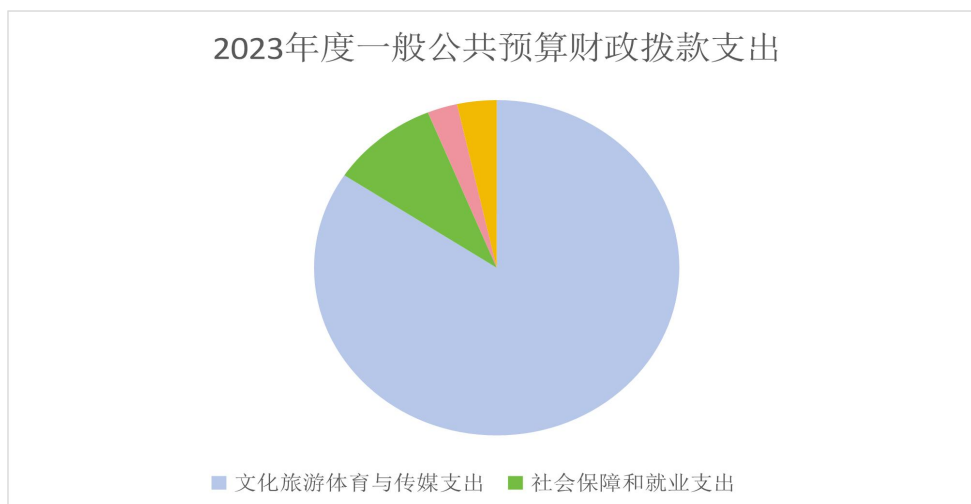
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1702.96 万元，占本年支出合计的 91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1119.35 万元，降低 39.4%。主要原因：综合体建设资金减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1720.96 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1450.77 万元，占 84.3 %；社会保障和就业支出 164.49 万元，占 9.5%；卫生健康支 45.64 万元，占 2.7 %；住房保障支出 60.06 万元，占 3.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1121.8 万元，支出决算为 1720.96 万元，完成年初预算的 153.4%。其中：

1. 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 129.4 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 6.1%，决算数小于预算数的主要原因是艺术传媒职工为未统发人员工资在其他文化和旅游支出科目支出。

2. 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 82.7 万元，支出决算为 33.75 万元，完成年初预算的 40.8%，决算数小于预算数的主要原因是广 3 名职工在职转退休，工资纳入社保系统，单位不进行支出。未统发人员工资及 13 月工资在其他文化和旅游支出科目支出。

3. 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 253.4 万元,支出决算为 941.44 万元,均为调整预算。主要原因是公共文化体系资金不列入年初财政预算。

4. 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 42.2 万元,支出决算为 154.56 万元,均为调整预算。主要原因是用于大帅府抢险加固项目支出。

5. 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 161.1 万元,支出决算为 150.61 万元,完成年初预算的 93.5%,决算数小于预算数的主要原因是 1 人病假 80%工资,人员 13 月工资在其它文化和旅游支出科目支出。

6. 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 130.7 万元,支出决算为 100.18 万元,完成年初预算的 76.6%,决算数小于预算数的主要原因 1 名职工在职转退休,工资纳入社保系统,单位不进行支出,1 人病假 80%工资,人员 13 月工资在其它文化和旅游支出科目支出。

7. 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 64.7 万元,支出决算为 62.3 万元,完成年初预算的 96.3%,决算数小于预算数的原因是人员 13 月工资在其它文化和旅游支出科目支出。

8. 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 10 万元,支出决算 9.91 万元,完成年初预算的 99.1%,决算数小于预算数主要原因是年初计划时为保证资金充足进行向上进位,实际执行后剩余部分资金。

9. 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 91.9 万元,支出决算 109.17 万元,均为调整预算。主要用于补缴往年基本养老保险缴费。

10. 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)年初预算 43 万元,支出决算 5.99 万元,完成年初预算的 13.9%,决算数小于预算数主要原因是支出数为补缴往年职业年金。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算 0 万元,支出决算为 36.55 万元,均为调整预算,主要用于职工死亡抚恤金。

12. 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)年初预算 8.5 万元,支出决算为 2.87 万元,完成年初预算的 3.4%,决算数小于预算数主要原因是支出数为补缴往年失业保险。

13. 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 48.9 万元，支出决算为 45.64 万元，完成年初预算的 93.3%，主要原因是职工在职转退休，工资纳入社保系统，单位不进行支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 55.3 万元，支出决算为 60.06 万元，均为调整预算，主要原因是在职职工正常晋升工资，工资总额增加，住房公积金实际支出数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1049.06 万元，其中：

人员经费 932.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 116.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 4.05 万元；本年收入 155.63 万元，比上年增加 72.85 万元，增长 88%，主要是用于体育事业的体彩公益金安排资金增加；

本年支出 159.65 万元，比上年增加 38.42 万元，增长 31.7%，主要是主要是体彩公益金安排资金项目支出增加；年末结转和结余 0.04 万元。支出具体情况如下：

其它支出（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）年初未申请财政拨款预算，政府性基金财政拨款支出为 159.65 万元，主要是用于体育事业的体彩公益金安排资金支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，

公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0.26 万元,支出决算为 0.22 万元,完成预算的 85%;较 2022 年度减 0.02 万元,下降 8.3%。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组 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 0.22 万元。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 31 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 8 个,二级项目 8 个,共涉及资金 81 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 1、文化广播总之文化活动经费:2、文化下乡活动经费(流动图书车、流动文化车经费):3、文化活动中心场馆维护经费:4、全民健身群众体育活动经费:5、业余体校体育训练经费:6、文物普查及鉴定经费:7、双辽市业余体校伙食补助经费:8、艺术传媒文化产业发展专项经费。8 个项目开展了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出 75.75 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。从评价情况来看

完成良好，投资基础文化服务建设项目，有效满足广大人民群众的文化需求。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 75.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看完成良好，以民众需求为导向，在形式上、内容上等方面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，切实加强各项工作落实力度，加大投入，丰富文化、体育服务内容，广大人民群众的精神文化需要日益呈现出多样化和多层次的特征，改善基层文体建设，更好的服务于社会。

（二）项目绩效自评结果。

（1）文化广播总站经费项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 80 分。项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况：积极推动文化工作发展，保障文化站免费开放，发挥综合文化站职能作用，实施乡村振兴战略工作，指导各乡镇文化站及村级文化站加强业务指导工作。

（2）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情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 77 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.55 万元，完成预算的 95.5%。该项目绩效目标完成情况：提高广大市民文化生活水平，做好公共文化下基层工作。

（3）文化活动服务中心场馆维护经费项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 97 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 17.5 万元，执行率为 92.1%。该项目绩效目标完成情况：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。

（4）全民健身群众体育活动经费项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 97 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 6.7 万元，执行率为 95.2%。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。

（5）业余体校体育训练经费项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 80 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。

（6）文物普查及鉴定经费项目绩效自评，根情况据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 80 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。

（7）双辽市业余体校伙食补助经费项目绩效自评，根情况据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 80 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标：我校学生人员家庭大部分比较贫困，因此我校食堂对学生提供免费伙食。学生每日训练量消耗巨大，需要补充大量营养，因此对队员伙食进行补充。更好的让学生进行更好的训练，我校全力支持学生，积极进行后勤保障。

（8）艺术传媒文化产业发展专项经费项目绩效自评，根情况据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元， 执行数 7 万元，执行率为 70%。该项目绩效目标：将优秀文艺剧目送到基层，送到群众中去，推动优秀文化传承开展，极力满足群众对演艺资源的需求，满足新时代群众对高质量文化生活需求，丰

富人民群众的业余文化生活。

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

2023年度机关运行经费支出116.39万元，较2022年度减少94.49万元，降低44.8%，主要是落实过紧日子，厉行节俭。

（二）政府采购支出情况说明

2023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2023年12月31日，双辽市文化广播电视和旅游局共有车辆3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0辆，其他用车主要是流动舞台车2辆，小型载客车1辆；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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、“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、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。

九、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、部门使用的所有“项”级政府收支分类科目说明：

1、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。

2、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。

3、其它文化和旅游支出(2070199)：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

4、文物保护(2070204)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

5、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。

6、体育场馆(2070307)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

7、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。

8、行政单位离退休(2080501)：是反映行政单位开资的离退休经费。

9、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。

10、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：是反映机关事业单位职业年金缴费支出。

11、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。

12、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。

13、行政事业单位医疗（2101101）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

14、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。