

**2024 年度双辽市文化广播电视和旅游局部
门决算**

2025 年 9 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 2024 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 2024 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

（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内设 4 个机构，分别为：

（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。

（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。

（四）机关党委。负责机关及所属单位的党群工作。

纳入双辽市文化广播电视和旅游局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

双辽市文化广播电视和旅游局。

第二部分 2024 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
单位：万元

单位：双辽市文化广播电视和旅游局

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	1,484.07	一、一般公共服务支出	31	2.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	170.36	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	1,401.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	153.76
	9		九、卫生健康支出	39	52.34
	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	56.75
	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	170.36
	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	1,654.43	本年支出合计	57	1,836.73
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	349.60	年末结转和结余	59	167.30
总计	30	2,004.03	总计	60	2,004.03

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

单位：双辽市文化广播电视和旅游局

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		1,654.43	1,654.43					
201	一般公共服务支出	2.40	2.40					
20132	组织事务	2.40	2.40					
201329	其他组织事务支出	2.40	2.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,218.81	1,218.81					
20701	文化和旅游	1,218.81	1,218.81					
207019	其他文化和旅游支出	1,218.81	1,218.81					
208	社会保障和就业支出	153.76	153.76					
20805	行政事业单位养老支出	150.24	150.24					
208050	行政单位离退休	13.58	13.58					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.96	86.96					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	49.70	49.70					
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52					
208999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52					
210	卫生健康支出	52.34	52.34					
21011	行政事业单位医疗	52.34	52.34					
210110	行政单位医疗	52.34	52.34					
221	住房保障支出	56.75	56.75					
22102	住房改革支出	56.75	56.75					
221020	住房公积金	56.75	56.75					
229	其他支出	170.36	170.36					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.21	1.21					
229080	彩票市场调控资金支出	1.21	1.21					
22960	彩票公益金安排的支出	169.15	169.15					
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	169.15	169.15					

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：双辽市文化广播电视和旅游局

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		1,836.73	1,110.41	726.32			
201	一般公共服务支出	2.40		2.40			
20132	组织事务	2.40		2.40			
201329	其他组织事务支出	2.40		2.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,401.12	847.56	553.56			
20701	文化和旅游	1,401.12	847.56	553.56			
207010	一般行政管理事务	174.96		174.96			
207019	其他文化和旅游支出	1,226.16	847.56	378.60			
208	社会保障和就业支出	153.76	153.76				
20805	行政事业单位养老支出	150.24	150.24				
208050	行政单位离退休	13.58	13.58				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.96	86.96				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	49.70	49.70				
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52				
208999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52				
210	卫生健康支出	52.34	52.34				
21011	行政事业单位医疗	52.34	52.34				
210110	行政单位医疗	52.34	52.34				
221	住房保障支出	56.75	56.75				
22102	住房改革支出	56.75	56.75				
221020	住房公积金	56.75	56.75				
229	其他支出	170.36		170.36			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.21		1.21			
229080	彩票市场调控资金支出	1.21		1.21			
22960	彩票公益金安排的支出	169.15		169.15			
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	169.15		169.15			

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

单位：双辽市文化广播电视和旅游局

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	1,484.07	一、一般公共服务支出	33	2.40	2.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	170.36	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	1,401.12	1,401.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.76	153.76		
	9		九、卫生健康支出	41	52.34	52.34		
	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	56.75	56.75		
	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	170.36		170.36	
	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	1,654.43	本年支出合计	59	1,836.73	1,666.37	170.36	
年初财政拨款结转和结余	28	349.60	年末财政拨款结转和结余	60	167.30	167.26	0.04	
一般公共预算财政拨款	29	349.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,004.03	总计	64	2,004.03	1,833.63	170.39	

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：双辽市文化广播电视和旅游局

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		1,666.37	1,110.41	932.57	177.84	555.96
201	一般公共服务支出	2.40				2.40
20132	组织事务	2.40				2.40
201329	其他组织事务支出	2.40				2.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,401.12	847.56	669.71	177.84	553.56
20701	文化和旅游	1,401.12	847.56	669.71	177.84	553.56
207010	一般行政管理事务	174.96				174.96
207019	其他文化和旅游支出	1,226.16	847.56	669.71	177.84	378.60
208	社会保障和就业支出	153.76	153.76	153.76		
20805	行政事业单位养老支出	150.24	150.24	150.24		
208050	行政单位离退休	13.58	13.58	13.58		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.96	86.96	86.96		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	49.70	49.70	49.70		
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	3.52		
208999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	3.52		
210	卫生健康支出	52.34	52.34	52.34		
21011	行政事业单位医疗	52.34	52.34	52.34		
210110	行政单位医疗	52.34	52.34	52.34		
221	住房保障支出	56.75	56.75	56.75		
22102	住房改革支出	56.75	56.75	56.75		
221020	住房公积金	56.75	56.75	56.75		

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

单位：双辽市文化广播电视和旅游局

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	916.40	302	商品和服务支出	177.84	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	417.31	3020	办公费	11.16	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	217.41	3020	印刷费	1.10	3070	国外债务付息	
3010	奖金	11.71	3020	咨询费	0.26	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	20.69	3020	水费	1.00	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	86.96	3020	电费	6.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	49.70	3020	邮电费	2.26	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	52.34	3020	取暖费	47.74	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.52	3021	差旅费	5.28	3100	物资储备	
3011	住房公积金	56.75	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	28.60	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.17	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	13.58	3021	公务接待费	0.24	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.55	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	39.34	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	3.60	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	16.27	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.04	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	15.00			
人员经费合计		932.57	公用经费合计					177.84

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

单位：双辽市文化广播电视和旅游局

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		0.04	170.36	170.36		170.36	0.04
229	其他支出	0.04	170.36	170.36		170.36	0.04
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		1.21	1.21		1.21	
2290808	彩票市场调控资金支出		1.21	1.21		1.21	
22960	彩票公益金安排的支出	0.04	169.15	169.15		169.15	0.04
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.04	169.15	169.15		169.15	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

单位：双辽市文化广播电视和旅游局

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。

说明：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

公开 09 表

单位：双辽市文化广播电视和旅游局

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					0.26	0.24					0.24

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。

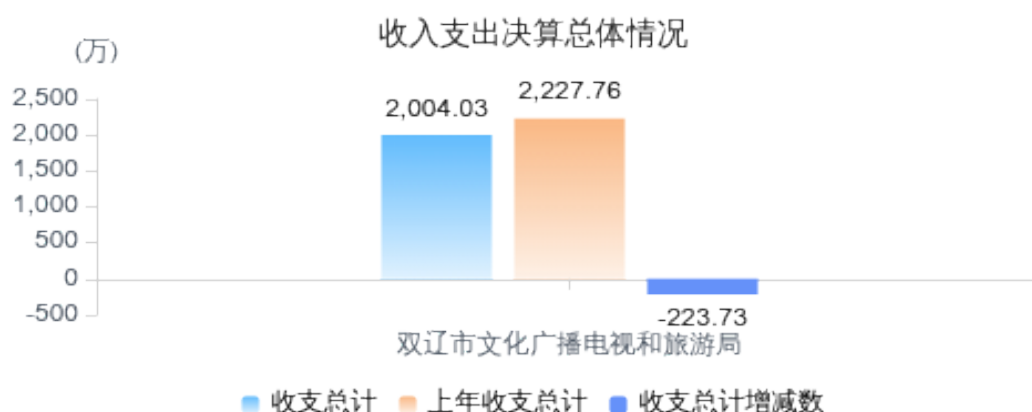
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		文厂旅局历史遗留退役士兵人员经费									
主管部门		双辽市文化广播电视和旅游局				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 (%)		得分		
	年度资金总额	29.7	29.7		29.12		98.05		7		
	当年财政拨款	29.7	29.7		29.12		98.05		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		文厂旅局历史遗留退役士兵人员经费				文厂旅局历史遗留退役士兵人员经费已全部支付无拖欠					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文厂旅局历史遗留退役士兵人员经费总额		≈297000 元	291218.71 元	20	19.03	预算时各项指标偏大		
	产出指标	数量指标	文厂旅局历史遗留退役士兵人员数量		≈6 人	6.00 人	20	20	基本完成指标		
		质量指标	文厂旅局历史遗留退役士兵人员经费执行率		≈100%	100.00%	20	20	基本完成指标		
	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	逐步提升	20	20	基本完成指标		
	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%	95.00%	10	10	基本完成指标		
总分								96.03			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2004.03 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 223.73 万元，减少 223.73 万元，下降 10%。主要原因是：项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1654.43 万元，其中：财政拨款收入 1654.43 万元，比上年减少 204.17 万元，下降 11%，主要原因是项目减少，项目支出减少；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 0 万元，与上年持平。

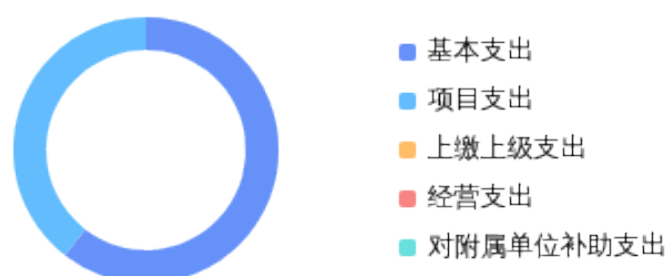
收入决算情况



三、支出决算情况说明

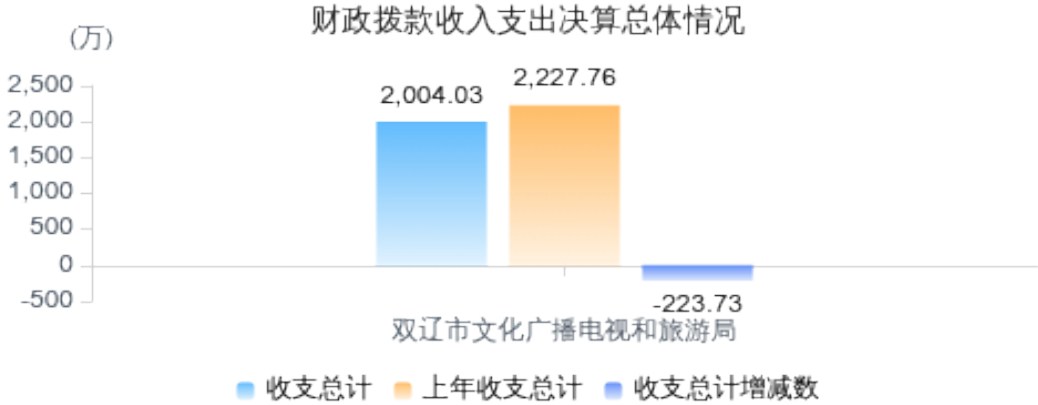
本年支出合计 1836.73 万元，其中：基本支出 1110.41 万元，比上年增加 61.35 万元，增长 5.8%，主要原因是人员增加；项目支出 726.32 万元，比上年减少 105.23 万元，下降 12.7%，主要原因是项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

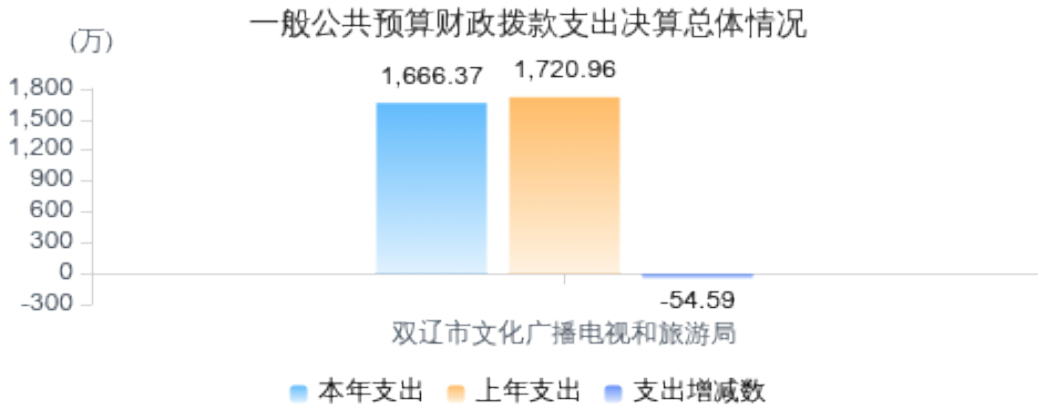
2024 年度财政拨款收、支总计均为 2004.03 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 223.73 万元，下降 10%。主要原因是：项目支出减少。



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

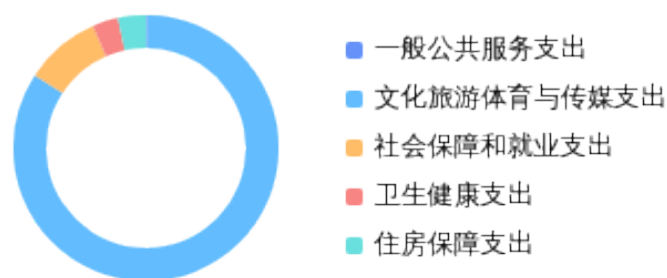
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1666.37 万元，占本年支出合计的 90.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.59 万元，下降 3.2%。主要原因是：项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1666.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.4 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 1401.12 万元，占 84.1%；社会保障和就业支出 153.76 万元，占 9.2%；卫生健康支出 52.34 万元，占 3.1%；住房保障支出 56.75 万元，占 3.4%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 1833.64 万元，支出决算为 1666.37 万元，完成全年预算的 90.9%。其中：

1. 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)全年预算为 13.58 万元，支出决算为 13.58 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)全年预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成

全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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)全年预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为 56.75 万元，支出决算为 56.75 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

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)全年预算为 1393.42 万元，支出决算为 1226.16 万元，完成全年预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是：项目支出减少。

6. 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)全年预算为 174.96 万元，支出决算为 174.96 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)全年预算为 52.34 万元，支出决算为 52.34 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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)全年预算为 86.96 万元，支出决算为 86.96 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)全年预算为 49.7 万元,支出决算为 49.7 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1110.41 万元,其中:

人员经费 932.57 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 177.84 万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.04 万元;本年收入 170.36 万元,比上年增加 14.73 万元,增长 9.5%。主要原因是体彩公益金支出增加;本年支出 170.36 万元,比上年增加 10.71 万元,增长 6.7%。主要原因是体彩公益金支出增加;年末结转和结余 0.04 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)彩票市场调控资金支出(项)全年预算为 1.21 万元,支出决算为 1.21 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

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)全年预算为 169.19 万元,支出决算为 169.15 万元,完成全年预算的 100%,决算数小于预算数的主要原因是:项目支出资金有少许剩余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.26 万元,支出决算为 0.24 万元,完成预算的 92.3%;较 2023 年度增加 0.02 万元,增长 9.1%。主要原因招待人员增加。决算数小于预算数的主要原因与预算人员比较人数减少。

(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%;支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国支出;决算数较 2023 年度持平的主要原因是无因公出国支出;2024 年度因公出国(境)

团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：无因公出国支出。

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%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车支出；决算数较 2023 年度持平的主要原因是无公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无公务用车支出；截至 2024 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，主要是无公务用车支出。

公务接待费预算为 0.26 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 92.3%；比 2023 年度增加 0.02 万元，增长 9.1%，决算数小于预算数的主要原因是与预算人员比较人数减少；决算数较上年增加的主要原因是招待人员增加。其中：国内接待费支出 0.24 万元，主要用于餐费支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无境外接待。2024 年度国内公务接待批次 5 个，国内公务接待人次 35 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2024 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 2024 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 29.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.34%。组织对 2024 年度全年等 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 2024 年度全年等 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%。

（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：

文广旅局历史遗留退役士兵人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.03 分。项目全年预算数为 29.7 万元，执行数为 29.12 万元，完成预算的 98.05%。项目绩效目标完成情况：文广旅局历史遗留退役士兵人员经费已全部支付完毕。发现的主要问题及原因：由于项目为人员经费，预算时各项指标估算偏大。下一步改进措施：精确预估经费金额。

文广旅局历史遗留退役士兵人员经费项目绩效自评情况：为更好维护历史遗留退役士兵人员的合法权益，解决工资及社会保险接续等问题，我局及时发放人员经费，更好的解决了历史遗留退役士兵人员经费问题。

（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）》。

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

2024年度机关运行经费支出177.84万元，较2023年度增加61.45万元，增长52.8%。主要原因是：新增人员经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024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2024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2辆、离退休干

部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是流动舞台车；
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）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）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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。

（十一）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。