

辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局  
(本级)  
2023 年度部门决算公开



# 目 录

## 第一部分 辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局（本级）决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局（本级）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、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

## 第五部分 绩效



# 第一部分 辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家、省委和省政府关于文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规，拟订相关政策措施，起草相关地方性法规和市政府规章草案。

（二）统筹规划全市文化、旅游、体育事业和产业发展，促进广播电视领域事业、文物事业发展。拟订发展规划，推进文化旅游体育融合发展，推进体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化旅游体育活动，指导市重点文化旅游体育设施建设，组织全市文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化旅游体育产业对外合作及市场推广，制定全市文化旅游体育市场开发规划，指导、推进全域旅游。指导、推进全市文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化旅游和体育行业信息化、标准化建设，负责文化旅游和体育行业信息收集与发布工作。组织开展对外文化旅游和体育交流活动。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全市公共文化旅游体育事业发展，推进公共文化旅游体育服务体系建设，深入实施惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化，推进基本公共体育服务标准化。

（五）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责指导、协调全市不可移动

文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。负责指导、协调全市博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（六）统筹规划全市文化旅游体育产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游体育产业发展。指导全市文化旅游体育市场发展，进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。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。

（七）指导全市文化旅游体育市场及广播电视领域综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（八）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，依法负责广播电视统计工作。负责对全市各类广播电视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。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（九）指导全市广播电视宣传和广播电视创作，并协调其题材规划，把握正确的舆论导向和创作导向，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。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。组织实施广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并监督检查。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。指导广播电视、

网络视听行业人才队伍建设。

（十）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，负责公共体育设施的建设和监督管理。组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。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，组织参加国际性和全国性重大体育比赛工作。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。负责体育外事工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展，促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展，优化配置广播电视资源，加强业态整合，促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理，推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设，加强管理理念和方式的创新转变，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

无

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 6293.73 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6293.73 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4164.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2129.61 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 2841.41 万元，增长 82.30%，主要原因：2023 年我市承办了辽宁省第十四届运动会。

#### (二) 支出总计 6293.73 万元，包括：

1. 基本支出 1415.15 万元，占支出总计的 22.49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1167.01 万元；商品和服务支出 118.53 万元；对个人和家庭的补助 128.93 万元；资本性支出 0.67 万元。

2. 项目支出 4878.58 万元，占支出总计的 77.51%。主要包括文化和旅游支出、文物支出、体育支出、广播电视支出、彩票公益金安排的支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 2841.41 万元，增长 82.30%，主要原因：2023 年我市承办了辽宁省第十四届运动会。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 6293.73 万元，其中：基本支出 1415.15 万元，项目支出 4878.58 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2841.41 万元，增长 82.30%，主要原因：2023 年我市承办了辽宁省第十四届运动会。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 283.52%，其中：基本支出完成年初预算的 106.01%，项目支出完成年初预算的 551.27%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4164.12 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 3685.06 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）936.10 万元，主要是人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的 105.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员抚恤金追加。

（2）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）47.00 万元，主要是文物及非遗等支出，完成年

初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为中央及省转移支付资金。

(3) 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）1.00 万元，主要是行政审批等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）10.19 万元，主要是文化旅游宣传展洽活动等支出，完成年初预算的 97.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(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）1736.44 万元，主要是省十四运开闭幕式等支出，完成年初预算的 510%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省十四运开闭幕式费用未列入年初预算，根据实际需要当年追加。

(6) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2.10 万元，主要是文物保护等支出，完成年初预算的 51.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余资金进行内部调剂使用。

(7) 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）0.50 万元，主要是广播电视工作等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(8) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）951.73 万元，主要是破产困难企业人员等支出，完成年初预算的 466.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是多出预算部分为中央转移支

付资金。

## 2. 社会保障和就业支出 321.72 万元，具体包括：

(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）56.49 万元，主要是离退休人员等支出，完成年初预算的 99.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 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）103.11 万元，主要是人员养老保险等支出，完成年初预算的 80.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员较多。

(3) 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）84.40 万元，主要是退休人员职业年金记实等支出，完成年初预算的 112%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于退休人员较多，年初预估不足。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）75.67 万元，主要是死亡人员抚恤金等支出，完成年初预算的 378.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人数预估不足。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.05 万元，主要是伤残人员补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

## 3. 卫生健康支出 54.83 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）54.83 万元，主要是人员医疗保险等支出，完成年初预算的 88.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退

休人员较多。

4. 住房保障支出 102.51 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.06 万元，主要是人员住房公积金单位部分等支出，完成年初预算的 96.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员较多。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.45 万元，主要是买房补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2129.61 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 2129.61 万元，具体包括：

(1) 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）2129.61 万元，主要是体育方面等支出，完成年初预算的 321.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因举办省十四运，省拨付举办比赛费用未列入年初预算。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.66 万元，完成预算的 91.50%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费的节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.66 万元，公务用车购置及运行维护费 3.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.66 万元，占“三公”经费支出的 18.03%。完成预算的 66.00%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。2023 年国内公务接待累计 8 批次、67 人、0.66 万元主要用于接待餐费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.34 万元，降低 33.81%，主要是节约开支等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，占“三公”经费支出的 81.97%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少 0.80 万元，降低 21.05%，主要是节约开支等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于公务车的油费及维修、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

#### 四、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 1415.14 万元，其中：人员经费 1295.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 119.20 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 119.20 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年减少 15.63 万元，降低 11.59%，主要原因是人员减少，节约开支。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 4056.74 万元，其中：政府采购货物支出 157.00 万元，政府采购工程支出 386.49 万元，政府采购服务支出 3513.25 万元。授予中小企业合同金额 4056.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3438.03 万元，占中小企业采购支出总额的 84.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况。**

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 13 个，涉及资金 2219.84 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90 分。

### 第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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的金额。

**8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10. 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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局（本  
级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,164.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,129.61	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,685.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	321.71
	9		九、卫生健康支出	40	54.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	102.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,129.61
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	6,293.73	<b>本年支出合计</b>	58	6,293.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,293.73	<b>总计</b>	62	6,293.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局（本 2023 年度  
级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>6,293.73</b>	<b>6,293.73</b>					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,685.06	3,685.06					
20701	文化和旅游	2,730.73	2,730.73					
2070101	行政运行	936.10	936.10					
2070111	文化创作与保护	47.00	47.00					
2070112	文化和旅游市场管理	1.00	1.00					
2070113	旅游宣传	10.19	10.19					
2070199	其他文化和旅游支出	1,736.44	1,736.44					
20702	文物	2.10	2.10					
2070204	文物保护	2.10	2.10					
20708	广播电视	0.50	0.50					
2070802	一般行政管理事务	0.50	0.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	951.73	951.73					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	951.73	951.73					
208	社会保障和就业支出	321.72	321.72					
20805	行政事业单位养老支出	244.00	244.00					
2080501	行政单位离退休	56.49	56.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	103.11	103.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	84.40	84.40					
20808	抚恤	77.72	77.72					
2080801	死亡抚恤	75.67	75.67					
2080802	伤残抚恤	2.05	2.05					
210	卫生健康支出	54.83	54.83					
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83					
2101101	行政单位医疗	54.83	54.83					
221	住房保障支出	102.51	102.51					
22102	住房改革支出	102.51	102.51					
2210201	住房公积金	97.06	97.06					
2210203	购房补贴	5.45	5.45					
229	其他支出	2,129.61	2,129.61					
22960	彩票公益金安排的支出	2,129.61	2,129.61					

2296003	用于体育事业的彩票公益金支	2,129.61	2,129.61					
---------	---------------	----------	----------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局（本  
级）

2023 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,293.73	1,415.15	4,878.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,685.06	936.10	2,748.96			
20701	文化和旅游	2,730.73	936.10	1,794.63			
2070101	行政运行	936.10	936.10				
2070111	文化创作与保护	47.00		47.00			
2070112	文化和旅游市场管理	1.00		1.00			
2070113	旅游宣传	10.19		10.19			
2070199	其他文化和旅游支出	1,736.44		1,736.44			
20702	文物	2.10		2.10			
2070204	文物保护	2.10		2.10			
20708	广播电视	0.50		0.50			
2070802	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	951.73		951.73			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	951.73		951.73			
208	社会保障和就业支出	321.72	321.72				
20805	行政事业单位养老支出	244.00	244.00				
2080501	行政单位离退休	56.49	56.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.11	103.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.40	84.40				
20808	抚恤	77.72	77.72				
2080801	死亡抚恤	75.67	75.67				
2080802	伤残抚恤	2.05	2.05				
210	卫生健康支出	54.83	54.83				
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83				
2101101	行政单位医疗	54.83	54.83				
221	住房保障支出	102.51	102.51				
22102	住房改革支出	102.51	102.51				
2210201	住房公积金	97.06	97.06				
2210203	购房补贴	5.45	5.45				

229	其他支出	2,129.61		2,129.61			
22960	彩票公益金安排的支出	2,129.61		2,129.61			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,129.61		2,129.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局（本  
级） 2023 年度

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	4,164.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,129.61	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	3,685.07	3,685.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	321.71	321.71		
	9		九、卫生健康支出	41	54.83	54.83		
	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	102.50	102.50		
	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	2,129.61		2,129.61	
	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	6,293.73	本年支出合计	59	6,293.73	4,164.12	2,129.61	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,293.73	总计	64	6,293.73	4,164.12	2,129.61	

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局（本  
级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,164.12	1,415.15	2,748.97
207	文化旅游体育与传媒支出	3,685.06	936.10	2,748.96
20701	文化和旅游	2,730.73	936.10	1,794.63
2070101	行政运行	936.10	936.10	0.00
2070111	文化创作与保护	47.00	0.00	47.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.00	0.00	1.00
2070113	旅游宣传	10.19	0.00	10.19
2070199	其他文化和旅游支出	1,736.44	0.00	1,736.44
20702	文物	2.10	0.00	2.10
2070204	文物保护	2.10	0.00	2.10
20708	广播电视	0.50	0.00	0.50
2070802	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	951.73	0.00	951.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	951.73	0.00	951.73
208	社会保障和就业支出	321.72	321.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.00	244.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.49	56.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.11	103.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.40	84.40	0.00
20808	抚恤	77.72	77.72	0.00
2080801	死亡抚恤	75.67	75.67	0.00
2080802	伤残抚恤	2.05	2.05	0.00

210	卫生健康支出	54.83	54.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83	0.00
2101101	行政单位医疗	54.83	54.83	0.00
221	住房保障支出	102.51	102.51	0.00
22102	住房改革支出	102.51	102.51	0.00
2210201	住房公积金	97.06	97.06	0.00
2210203	购房补贴	5.45	5.45	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 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：辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局（本 2023 年度  
级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,167.01	302	商品和服务支出	118.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	336.93	30201	办公费	7.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	229.81	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息		
30103	奖金	177.18	30203	咨询费		310	资本性支出	0.67	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.67	
30108	机关事业单位基本养老保险	103.11	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	84.40	30207	邮电费	3.82	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	54.83	30208	取暖费		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	4.95	30211	差旅费	6.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金	97.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	78.75	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	128.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	26.71	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	17.97	30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	77.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	7.40	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.64	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	32.52	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,295.94	公用经费合计						119.20

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局（本  
级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	3.66
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	0.66
3、公务用车购置及运行费	3.00	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局（本级） 2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,129.61	2,129.61		2,129.61	
229	其他支出		2,129.61	2,129.61		2,129.61	
22960	彩票公益金安排的支出		2,129.61	2,129.61		2,129.61	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,129.61	2,129.61		2,129.61	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局（本  
级） 2023 年度

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				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 绩效

**部门（单位）整体绩效自评表**  
**（2023 年度）**

<b>部门（单位）名称</b>		051001 抚顺市文化旅游和广播电视局本级-210400000																
<b>部门年初预算收入金额（万元）</b>		1334.87																
<b>部门年初预算支出金额（万元）</b>		1334.87																
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>项目下达金额（万元）</b>		<b>项目执行金额（万元）</b>		<b>项目执行率</b>		<b>分值</b>	<b>得分</b>						
	基本支出人员经费（保工资）				990.03		990.02		100.00%		8	8						
	基本支出人员经费（其他）				2.05		2.05		100.00%		8	8						
	J201 基本支出公用经费（保运转）				53.68		53.67		100.00%		8	8						
	J205 基本支出公用经费（保工资）				8.88		8.88		100.00%		8	8						
	基本支出人员经费（刚性）				153.38		153.38		100.00%		8	8						
<b>年度目标</b>	<b>年初总体目标</b>					<b>全年完成情况</b>												
	深化文旅产业融合，积极推进文旅重点项目建设，力争 2023 年旅游收入增长 5%以上，深化旅游资源开发利用，推进旅游业高质量发展，策划 10 条四季精品旅游线路，3					深化文旅产业融合，2023 旅游收入同比增长 67%，深化旅游资源开发利用，推进旅游业高质量发展，策划了 10 条精品线路，3 条红色经典线路，推进非遗进校园，												
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>					<b>改进措施</b>		
											<b>经费保障原因分析</b>	<b>制度保障原因分析</b>	<b>人员保障原因分析</b>	<b>硬件条件保障原因分析</b>	<b>其他原因分析</b>			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	3.5	1	3.5	3.5								
				整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=		100	%	3.3	1	3.3	3.3								
		工作质量达标率	=		100	%	3.3	1	3.3	3.3								
		基础管理	依法行政能力	管理规范				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
								综合管理水平	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	1.6	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	1.6	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
		预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
			预算监督管理	预决算公开情况				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	管理效率	预算支出管理规范性		管理规范				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效益	社会效益 经济效益	举办群众体育活动数	>=	3	次	3	1	10	10					
		旅游业收入同比增长率	>=	5	%	5	1	10	10					
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
<b>总评价得分</b>										<b>100.00</b>				







预算项目(续) 继续自研类  
(2022 年度)

项目来源		项目用途		项目性质		项目来源		项目用途		项目性质			
一级科目	二级科目	三级科目	四级科目	五级科目	六级科目	七级科目	八级科目	九级科目	十级科目	十一级科目	十二级科目		
01	0101	010101	01010101	0101010101	010101010101	01010101010101	0101010101010101	010101010101010101	01010101010101010101	0101010101010101010101	010101010101010101010101		
				0101010102	010101010201	01010101020101	0101010102010101	010101010201010101	01010101020101010101	0101010102010101010101	010101010201010101010101	01010101020101010101010101	0101010102010101010101010101
				0101010103	010101010301	01010101030101	0101010103010101	010101010301010101	01010101030101010101	0101010103010101010101	010101010301010101010101	01010101030101010101010101	0101010103010101010101010101
				0101010104	010101010401	01010101040101	0101010104010101	010101010401010101	01010101040101010101	0101010104010101010101	010101010401010101010101	01010101040101010101010101	0101010104010101010101010101
				0101010105	010101010501	01010101050101	0101010105010101	010101010501010101	01010101050101010101	0101010105010101010101	010101010501010101010101	01010101050101010101010101	0101010105010101010101010101
				0101010106	010101010601	01010101060101	0101010106010101	010101010601010101	01010101060101010101	0101010106010101010101	010101010601010101010101	01010101060101010101010101	0101010106010101010101010101
				0101010107	010101010701	01010101070101	0101010107010101	010101010701010101	01010101070101010101	0101010107010101010101	010101010701010101010101	01010101070101010101010101	0101010107010101010101010101
				0101010108	010101010801	01010101080101	0101010108010101	010101010801010101	01010101080101010101	0101010108010101010101	010101010801010101010101	01010101080101010101010101	0101010108010101010101010101
				0101010109	010101010901	01010101090101	0101010109010101	010101010901010101	01010101090101010101	0101010109010101010101	010101010901010101010101	01010101090101010101010101	0101010109010101010101010101
				0101010110	010101011001	01010101100101	0101010110010101	010101011001010101	01010101100101010101	0101010110010101010101	010101011001010101010101	01010101100101010101010101	0101010110010101010101010101

预算项目(续)绩效自评表  
(2022年度)

项目基本情况		项目绩效目标		年度预算		年度实际支出		年度绩效评价	
一级科目	二级科目	项目编码	项目名称	年初预算	年末预算	年初实际支出	年末实际支出	绩效评价得分	评价等级
一般公共预算	项目支出	010101	项目支出	1000	1000	1000	1000		
			项目支出	1000	1000	1000	1000		
			项目支出	1000	1000	1000	1000		
	其他支出	010102	其他支出	1000	1000	1000	1000		
			其他支出	1000	1000	1000	1000		
			其他支出	1000	1000	1000	1000		
			其他支出	1000	1000	1000	1000		
			其他支出	1000	1000	1000	1000		
			其他支出	1000	1000	1000	1000		
			其他支出	1000	1000	1000	1000		
合计				1000	1000	1000	1000		

预算项目(续)绩效自评表  
(2022年度)

项目基本情况												
项目名称												
项目编码												
项目主管部门												
项目所属单位												
项目起止日期												
项目预算总额												
项目预算科目												
项目预算明细												
项目绩效目标												
项目绩效指标												
项目绩效自评												
项目绩效自评得分												
项目绩效自评说明												
项目绩效自评结论												
项目绩效自评日期												
项目绩效自评人												
项目绩效自评电话												
项目绩效自评邮箱												
项目绩效自评其他信息												
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年初计划数	实际完成数	完成率	得分	自评	上级评价	评价人	评价日期	评价结果
产出数量	绩效目标	开展中国优秀传统文化进校园活动	1--100	5	100	100%	5.5	5.5				
		开展中国优秀传统文化进校园活动	1--100	5	100	100%	5.5	5.5				
	绩效目标	开展中国优秀传统文化进校园活动	1--100	5	100	100%	5.5	5.5				
		开展中国优秀传统文化进校园活动	1--100	5	100	100%	5.5	5.5				
	绩效目标	开展中国优秀传统文化进校园活动	1--100	5	100	100%	5.5	5.5				
		开展中国优秀传统文化进校园活动	1--100	5	100	100%	5.5	5.5				
	绩效目标	开展中国优秀传统文化进校园活动	1--100	5	100	100%	5.5	5.5				
		开展中国优秀传统文化进校园活动	1--100	5	100	100%	5.5	5.5				
	绩效目标	开展中国优秀传统文化进校园活动	1--100	5	100	100%	5.5	5.5				
		开展中国优秀传统文化进校园活动	1--100	5	100	100%	5.5	5.5				
合计				50	100%	55	55					

预算项目(续)绩效自评表 (2022年度)														
项目基本情况		项目概况												
项目名称	项目编码	项目内容										项目年度	项目周期	
项目主管部门	项目主管单位	项目概述										项目开始时间	项目结束时间	
项目主管单位	项目主管单位	项目概述										项目开始时间	项目结束时间	
注：1.一级支出功能分类科目名称以“*”号开头的，下同是指同一级支出功能分类科目项下、与本级政府财政部门直接发生预算支出关系的支出功能分类科目。2.一级支出经济分类科目名称以“*”号开头的，下同是指同一级支出经济分类科目项下、与本级政府财政部门直接发生预算支出关系的支出经济分类科目。														
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数		实际完成数		偏差率		完成指标情况				备注	
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		
产出指标	数量指标	项目产出数量	1	1000	1	1000	0.0%	1000	0.0%					项目产出数量
		项目产出质量	1	1000	1	1000	0.0%	1000	0.0%					项目产出质量
		项目产出成本	1	1000	1	1000	0.0%	1000	0.0%					项目产出成本
		项目产出效益	1	1000	1	1000	0.0%	1000	0.0%					项目产出效益
	质量指标	项目产出质量	1	1000	1	1000	0.0%	1000	0.0%					项目产出质量
		项目产出成本	1	1000	1	1000	0.0%	1000	0.0%					项目产出成本
	时效指标	项目产出时效	1	1000	1	1000	0.0%	1000	0.0%					项目产出时效
		项目产出效益	1	1000	1	1000	0.0%	1000	0.0%					项目产出效益
	成本指标	项目产出成本	1	1000	1	1000	0.0%	1000	0.0%					项目产出成本
		项目产出效益	1	1000	1	1000	0.0%	1000	0.0%					项目产出效益
社会效益指标	项目产出社会效益	1	1000	1	1000	0.0%	1000	0.0%					项目产出社会效益	
	项目产出社会效益	1	1000	1	1000	0.0%	1000	0.0%					项目产出社会效益	







预算项目(续)绩效自评表  
(2022年度)

项目基本情况		项目绩效目标		项目资金情况		项目执行情况		项目评价情况		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预算数	实际支出数	完成率	自评得分	评价说明	备注	
产出类指标	数量指标	完成项目数量	个	1000	1000	100%	10			
		完成项目质量	项	1000	1000	100%	10			
	质量指标	项目合格率	%	100%	100%	100%	10			
		项目满意度	分	100%	100%	100%	10			
	时效指标	项目完成及时性	天	100%	100%	100%	10			
		项目完成及时性	天	100%	100%	100%	10			
	成本指标	项目成本节约率	%	100%	100%	100%	10			
		项目成本节约率	%	100%	100%	100%	10			
	社会效益指标	项目社会效益	分	100%	100%	100%	10			
		项目社会效益	分	100%	100%	100%	10			
项目自评得分				1000		100%	10	项目自评得分		



