

附件 3:

**2023年度**

**永吉县文化广播电视和旅游局（汇  
总）部门决算**

2024 年 8 月

# 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、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

### 一、部门职责：

**第一条** 根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈永吉县机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2019〕7号），制定本规定。

**第二条** 永吉县文化广播电视和旅游局是永吉县政府的工作部门，为正科级。加挂永吉县体育局牌子。

**第三条** 永吉县文化广播电视和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关文化、广播电视、旅游和体育方面的方针政策和法律法规。

（二）统筹规划全县文化、广播电视、旅游和体育事业和产业发展规划并组织实施；拟定全县发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、旅游和体育事业融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育事业体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、广播电视、体育和旅游活动，拟订全县文化、广播电视、体育和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化、广播电视、体育和旅游推广节庆赛事活动，促进文化、广播电视、体育和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导管理文化艺术事业，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。

（五）组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。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。

（六）负责对全县各类广播电视机构的业务指导和行业监管工作，实施准入和退出管理工作。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。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。

（七）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。

（八）负责公共文化事业发展，推进全县文化、广播电视、体育和旅游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，旅游服务标准化，体育服务多元化。

（九）指导、推进文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，指导教育培育工作和行业人才队伍建设，推进行业信息化、标准化建设。

（十）统筹规划全县文化、广播电视、体育和旅游产业，组织实施文化、广播电视、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播电视、体育和旅游产业发展。

(十一)指导文化、广播电视、体育和旅游市场发展，对文化、广播电视、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。

(十二)指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十三)负责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。贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律、法规，承担全县考古工作职责，指导全县文物、博物馆事业建设与发展，负责全县县级以上文物保护单位相关审核、申报、监管工作，指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等业务工作。统筹全县革命文物保护利用工作，履行文物行政执法督察职责。

(十四)协调指导全县区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，落实《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划；监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；负责全县文化体育基础设施的规划建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(十五)统筹规划全县竞技体育发展；研究和平衡体育运动项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛；加强运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，为竞技体育培养和输送高水平运动人才。

（十六）组织承办省、市、县各类体育赛会，组织参加上级各类体育赛事。

（十七）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，履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

按照部门决算编制要求，永吉县文化广播电视和旅游局2023年度部门决算的编制范围包括：

- 1.永吉县文化广播电视和旅游局（本级）
- 2.永吉县青少年业余体校
- 3.永吉县文化市场综合行政执法大队
- 4.永吉县文化馆
- 5.永吉县图书馆
- 6.永吉县博物馆（永吉县文物管理所）
- 7.永吉县文化和旅游产业发展中心。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：永吉县文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

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	2272.31	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	914.31	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	2114.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	113.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	45.88
	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	914.31
	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	
本年收入合计	27	3186.62	本年支出合计	58	3188.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.68	年末结转和结余	60	0.13
	30			61	
总计	31	3188.30	总计	62	3188.30

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

## 二、收入决算表

部门:永吉县文化广播电视和旅游局(汇总)

单位:万元

科目编码			科目名本级称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3186.62	3186.62					
207			文化旅游体育与传媒支出	2,114.20	2,114.20					
20701			文化和旅游	1,493.41	1,493.41					
2070101			行政运行	669.53	669.53					
2070104			图书馆	203.89	203.89					
2070105			文化展示及纪念机构	87.86	87.86					
2070109			群众文化	126.10	126.10					
2070112			文化和旅游市场管理	56.39	56.39					
2070114			文化和旅游管理事务	25.03	25.03					
2070199			其他文化和旅游支出	324.60	324.60					
20702			文物	122.28	122.28					
2070204			文物保护	57.40	57.40					
2070205			博物馆	64.88	64.88					
20703			体育	494.55	494.55					
2070307			体育场馆	47.66	47.66					

2070308	群众体育	107.99	107.99					
2070399	其他体育支出	338.90	338.90					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.96	3.96					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.96	3.96					
208	社会保障和就业支出	113.63	113.63					
20805	行政事业单位养老支出	113.63	113.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.31	58.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.32	55.32					
221	住房保障支出	44.48	44.48					
22102	住房改革支出	44.48	44.48					
2210201	住房公积金	44.48	44.48					
229	其他支出	914.31	914.31					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	606.53	606.53					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	606.53	606.53					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.96	1.96					
2290808	彩票市场调控资金支出	1.96	1.96					

22960	彩票公益金安排的支出	305.82	305.82					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	305.82	305.82					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

部门：永吉县文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1734.22	703.00	1031.22			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,114.44	1,133.33	981.11			
20701			文化和旅游	1,493.65	983.24	510.42			
2070101			行政运行	669.77	669.77				
2070104			图书馆	203.89	112.65	91.24			
2070105			文化展示及纪念机构	87.86		87.86			
2070109			群众文化	126.10	121.82	4.29			
2070112			文化和旅游市场管理	56.39	53.97	2.43			

2070114	文化和旅游管理事务	25.03	25.03				
2070199	其他文化和旅游支出	324.60		324.60			
20702	文物	122.28	42.10	80.18			
2070204	文物保护	57.40	42.10	15.30			
2070205	博物馆	64.88		64.88			
20703	体育	494.55	107.99	386.55			
2070307	体育场馆	47.66		47.66			
2070308	群众体育	107.99	107.99				
2070399	其他体育支出	338.90		338.90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.96		3.96			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.96		3.96			
208	社会保障和就业支出	113.54	113.54				
20805	行政事业单位养老支出	113.54	113.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.22	58.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.32	55.32				
221	住房保障支出	45.88	45.88				
22102	住房改革支出	45.88	45.88				
2210201	住房公积金	45.88	45.88				
229	其他支出	914.31		914.31			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	606.53		606.53			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	606.53		606.53			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.96		1.96			
2290808	彩票市场调控资金支出	1.96		1.96			
22960	彩票公益金安排的支出	305.82		305.82			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	305.82		305.82			

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永吉县文化广播电视和旅游局（汇总）

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	2272.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	914.31	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	2114.44	2114.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.54	113.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	45.88	45.88		
	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	914.31		914.31	
	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	3186.62	本年支出合计	59	3188.17	2273.86	914.31	
年初结转和结余	28	1.68	年末结转和结余	60	0.13	0.13		
一般公共预算财政拨款	29	1.68		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	3188.30	总计	64	3188.30	2273.99	914.31	

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

科目编码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计				1.68	1.68		2272.31	1291.19	981.11	2273.86	1292.75	981.11	0.13	0.13			
207				文化旅游体育与传媒支出	0.28	0.28		2,114.20	1,133.08	981.11	2,114.44	1,133.33	981.11	0.04	0.04		
20701				文化和旅游	0.28	0.28		1,493.41	983.00	510.42	1,493.65	983.24	510.42	0.04	0.04		
2070101				行政运行	0.28	0.28		669.53	669.53		669.77	669.77		0.04	0.04		

2070104	图书馆				203.89	112.65	91.24	203.89	112.65	91.24				
2070105	文化展示及纪念机构				87.86		87.86	87.86		87.86				
2070109	群众文化				126.10	121.82	4.29	126.10	121.82	4.29				
2070112	文化和旅游市场管理				56.39	53.97	2.43	56.39	53.97	2.43				
2070114	文化和旅游管理事务	0.01	0.01		25.03	25.03		25.03	25.03		0.01	0.01		
2070199	其他文化和旅游支出				324.60		324.60	324.60		324.60				
20702	文物				122.28	42.10	80.18	122.28	42.10	80.18				
2070204	文物保护				57.40	42.10	15.30	57.40	42.10	15.30				
2070205	博物馆				64.88		64.88	64.88		64.88				
20703	体育				494.55	107.99	386.55	494.55	107.99	386.55				
2070307	体育场馆				47.66		47.66	47.66		47.66				
2070308	群众体育				107.99	107.99		107.99	107.99					

2070399	其他体育支出				338.90		338.90	338.90		338.90				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				3.96		3.96	3.96		3.96				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				3.96		3.96	3.96		3.96				
208	社会保障和就业支出				113.63	113.63		113.54	113.54		0.09	0.09		
20805	行政事业单位养老支出				113.63	113.63		113.54	113.54		0.09	0.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				58.31	58.31		58.22	58.22		0.09	0.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				55.32	55.32		55.32	55.32					
221	住房保障支出	1.40	1.40		44.48	44.48		45.88	45.88					
22102	住房改革支出	1.40	1.40		44.48	44.48		45.88	45.88					

2210201	住房公积金	1.40	1.40		44.48	44.48		45.88	45.88				
---------	-------	------	------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--	--	--

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县文化广播电视和旅游局（汇总）

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	1,140.85	302	商品和服务支出	140.30	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	215.14	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.45	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.86	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.78	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.22	30206	电费	22.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.32	30207	邮电费	13.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.21	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	35.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.05	30211	差旅费	6.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	560.84	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	11.60	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		30217	公务接待费	0.41	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	7.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.67	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	



30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	3.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.58			
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	4.16			
人员经费合计		1,152.45	公用经费合计					140.30

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计				914.31		914.31			914.31					
229				其他支出			914.31		914.31	914.31		914.31					
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			606.53		606.53	606.53		606.53					

2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出				606.53		606.53	606.53		606.53				
22908	彩票发行销售机构业 务费安排的支出				1.96		1.96	1.96		1.96				
2290808	彩票市场调控资金 支出				1.96		1.96	1.96		1.96				
22960	彩票公益金安排的支 出				305.82		305.82	305.82		305.82				
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出				305.82		305.82	305.82		305.82				

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								


注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：永吉县文化广播电视和旅游局（汇总）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉县文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
4.7	0.00	0.00	0.00	4	0.7	4.33	0.00	0.00	0.00	3.63	0.7

注：1.注意左右两部分各填报 2023 年度预算数和决算数。

2.本表依据《机构运行信息表》（财决 F02 表）生成。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

部门：永吉县文化广播电视和旅游局（本级）

单位：万元

项目名称		文广旅局对满艺公司（吉剧团）的购买服务费						
项目预算执行情况 （万元）		预算数：	414.08		执行数：		414.08	
		其中：财政拨款	414.08		其中：财政拨款		414.08	
		其他资金	0		其他资金		0	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1：剧团全年下乡演出超过 25 次以上 目标 2： 目标 3：			目标 1 完成情况：全年演出大于等于 25 场，提高群众参与文化活动的影响力，提升文化自信				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	合计得分							
	指标	数量指标	指标 1：全年演出场次		>=25 场次	25 场次	25	
		时效指标	指标 1：全年下乡演出场次		>=25 场次	25 场次	25	
满意度指标		指标 1：群众满意度		>=95	100%	40		

部门：永吉县图书馆

单位：万元

项目名称		2023 年图书馆免费开放县级配套					
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	4.00	执行数:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00	其中:财政拨款	4.00		
		其他资金	0	其他资金	0		
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标 1: 图书馆开展活动数量			目标 1 完成情况: 指标全部完成。			
	目标 2: 图书馆免费开放开放率			目标 2 完成情况: 指标全部完成。			
	目标 3: 永吉县图书馆免费开放开放率			目标 3 完成情况: 指标全部完成。			
	目标 4: 读者满意度情况			目标 4 完成情况: 提高服务水平, 提高读者满意度。			
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	合计得分						
	产 出 指 标	数量指标	图书馆开展活动数量	>=5 场	5 场	25	
		质量指标	图书馆免费开放开放率	>=100%	100%	25	
		社会效益指标	永吉县图书馆免费开放开放率	有所提升	100%	30	
		满意度指标	读者满意度情况	>=100%	100%	10	



部门：永吉县文化馆

单位：万元

项目支出绩效自评表											
项目名 称	2023 年文化馆免费开放县配套										
实施单 位	永吉县文化馆										
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	
	当年财政拨款	4.00	4.00	0.30	7.50%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	4.00	4.00	0.30	7.50%					0.00	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况								
	在 2023 年，文化馆将利用专项资金开展送文化下基层、文化扶贫等文化活动，吸引县内群众参与；同时线上录制慕课视频，线下开展免费非遗、书法等培训班，在培训数量、质量上下功夫，使文化队伍建设上新台阶；完善免费开放教室相关设备实施，让群众体验便利的文化服务。共 4 万元。		使用免费开放资金（县补助）0.3 万元维护场馆设施，使用免费开放(中央及省补助)资金 13.9 万元开展线下活动								
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	权重	自评 得分	校验 得分	偏差原因	佐证材料

	产出指标	数量指标	开展线下文化活动现场次	>=4 场	4 场	使用免费开放 (中央补助) 开展 4 场线下 活动	25	25			庆十一演出 活动方案.doc,关于 组织观看” 永吉县七一 专场文艺演 出的通 知.docx,广 场舞区域汇 演实施方案 (1)(1).doc,群 星璀璨放歌 松江活动方 案(3).pdf
		质量指标	免费开放教室开放率	>=100%	100%	免费开放场所 全年开放	25	25			免费开放教 室签到.pdf
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务社会影响力	有所提升	有所提升	已完成	30	27			免费开放教 室签到 簿.pdf
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	>=100%	95%	已完成	10	10			调查问卷 表.pdf
	汇总得分：							87			
偏差率(%)				复核档次：		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差					

部门：永吉县文物管理所

单位：万元

项目名称	23 年文物遗址保护项目										
实施单位	永吉县文物管理所										
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					
	当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	5.00	5.00	5.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2023 年对全县 9 个乡镇辖区内不可移动文物遗址维修维护安装标志牌及巡查 40 处、需要资金 5 万元。			2023 年对全县 9 个乡镇辖区内不可移动文物遗址维修维护安装标志牌及巡查 40 处、需要资金 5 万元。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	遗址巡查、维修维护	>=40 处	40 处		30	30			文物保护项目到账通知书.pdf
		质量指标	遗址维护完成情况	>=100%	100%		20	20			文物保护项目到账通知书.pdf
	效益指标	社会效益指标	文物保护能力	有所提高	有所提高		40	40			文物保护项目到账通知书.pdf
汇总得分：							100				
偏差率（%）				复核档次：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

部门：永吉县文化市场综合行政执法大队

单位：万元

项目支出绩效自评表											
项目名称		文化市场能力建设									
实施单位		永吉县文化市场综合行政执法大队									
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		
	当年财政拨款	3.00	3.00	2.43	80.98%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	3.00	3.00	2.43	81.00%				7.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	全年场所安全生产、巡查检查执法案卷费16000元，执法文书、案卷检查记录、安全档案、宣传		文化市场能力建设经费用于全年文化场所安全生产、巡查检查、各类执法文书、检查记事、安全档案、宣传手册制作等，2023年完成巡查检查370家次，执法、安全宣传8场，确保了全县文化市场安全有序运营，无重大事故发生。								
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	权重	自评得分	校验	偏差	佐证材料
	产出指标	数量指标	巡查、检查家次	>=350次	370次	业务范围增加，巡查巡查家次增加	20	20			安全检查记录 (1).jpg.安全检查记录 (2).jpg
			宣传场次	>=8次	8次	按年初计划完成执法、安全宣传场次	20	20			23工作总结2.jpg.23工作总结4 (1).jpg.23工作总结4 (2).jpg.23工作总结4 (3).jpg
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	按上级要求完成各项工作指标	10	10			23工作总结2.jpg.23工作总结4 (1).jpg.23工作总结4 (2).jpg.23工作总结4 (3).jpg
	效益指标	社会效益指标	文化市场有序发展	有所提升	市场环境有所提升	文化市场有序发展，全年无重大安全事故发生	40	0			23工作总结2.jpg.23工作总结4 (1).jpg.23工作总结4 (2).jpg.23工作总结4 (3).jpg
汇总得分：								57			
偏差率 (%)		复核档次：		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

部门：永吉县青少年业余体校

单位：万元

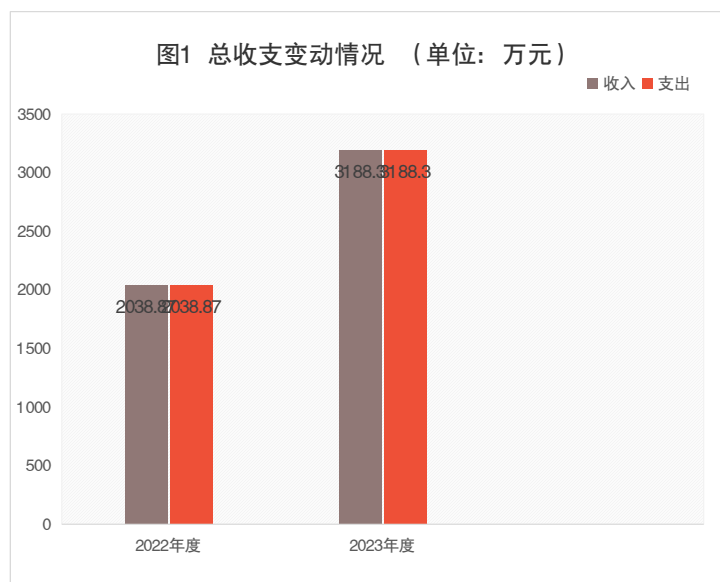
项目名称	竞技体育及群众体育训练项目										
实施单位	永吉县青少年业余体校										
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分	
	当年财政拨款		3.20	3.20	3.20	100.00%				0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00	
	年度资金总和		3.20	3.20	3.20	100.00%				10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	根据工作计划及上级有关文件精神，按照要求时限，保质保量完成竞技体育及群众体育训练目标。资金重点用于开展运动员训练期间的营养补助、训练装备、降温防暑等相关支出，以及群众体育免费辅导而产生的相关费用。确保资金使用精准，运行安全，年底前完成 3.2 万元支付目标。			2023 年，本单位能够根据工作计划及上级有关文件精神，保质保量完成竞技体育及群众体育训练目标。资金重点用于开展运动员训练期间的营养补助、训练装备、降温防暑等相关支出，以及群众体育免费辅导而产生的相关费用。切实发挥了项目资金效益，确保了财政资金安全。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	训练配套设施（钉子鞋）	>=20 双	0 双	根据训练实际情况，当年未采购钉子鞋。补充购置了其他急需体育训练器材。	5	0			会计科目部门预算经济分类支出功能分类余额表 202301 至 202312 (3).xlsx

			训练配套设施（跨栏架）	>=32 个	20 个	根据训练实际情况，仅对跨栏架进行了适当补充购置。	5	0.31			会计科目部门预算经济分类支出功能分类余额表202301至202312(3).xlsx
		质量指标	训练任务达标率	>=100%	100%		20	20			县体校2023年工作总结.doc
		时效指标	训练任务完成率	>=100%	100%		20	20			县体校2023年工作总结.doc
	效益指标	社会效益指标	以点带面，促进全民运动，提高健康运动意识。	有所提高	有所提高		30	30			县体校2023年工作总结.doc
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=95%	95%		10	10			县体校2023年工作总结.doc
汇总得分：								90.31			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

## 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

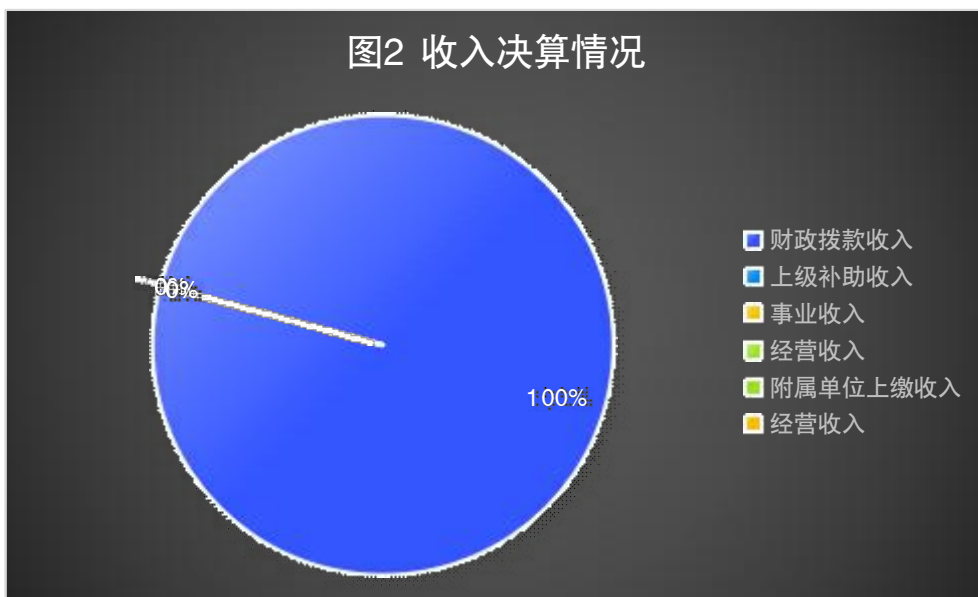
2023 年度收入总计 3188.30 万元，支出总计 3188.30 万元，与 2022 年相比，收入增加 1149.43 万元，增长 36.1%，支出增加 1149.43 万元，增长 36.1%。主要原因：基础绩效奖金、增加职业年金纪实支出、新招录事业人员工资及保险。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3186.62 万元，其中：财政拨款收入 3186.62 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万

元，占 0.0 %；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%（可做饼图进行分析对比）。

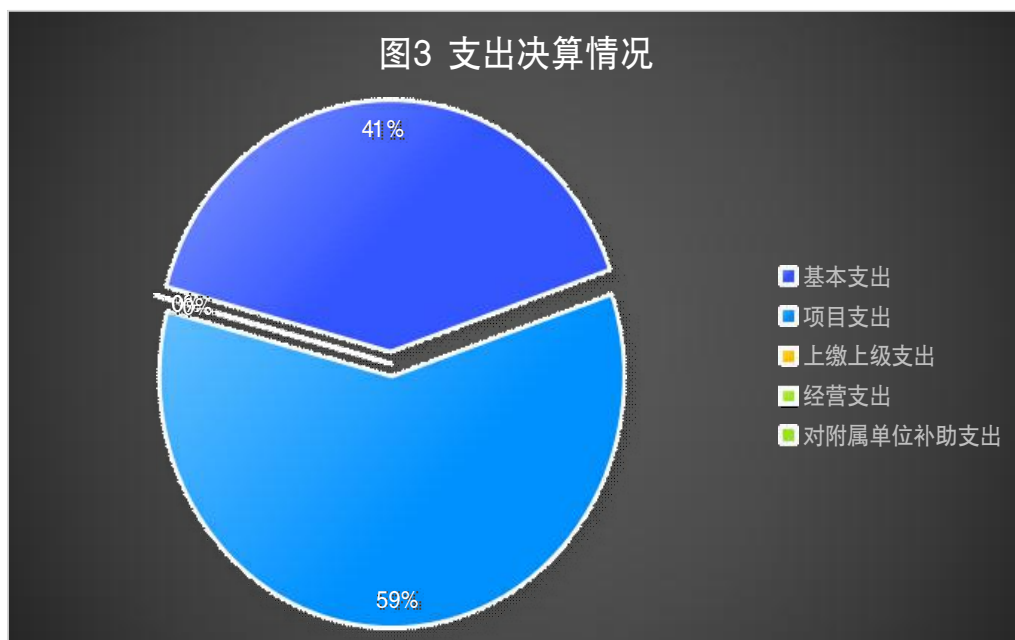


### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3188.17 万元，其中：基本支出 1292.75 万元，占 40.55%；项目支出 1895.43 万元，



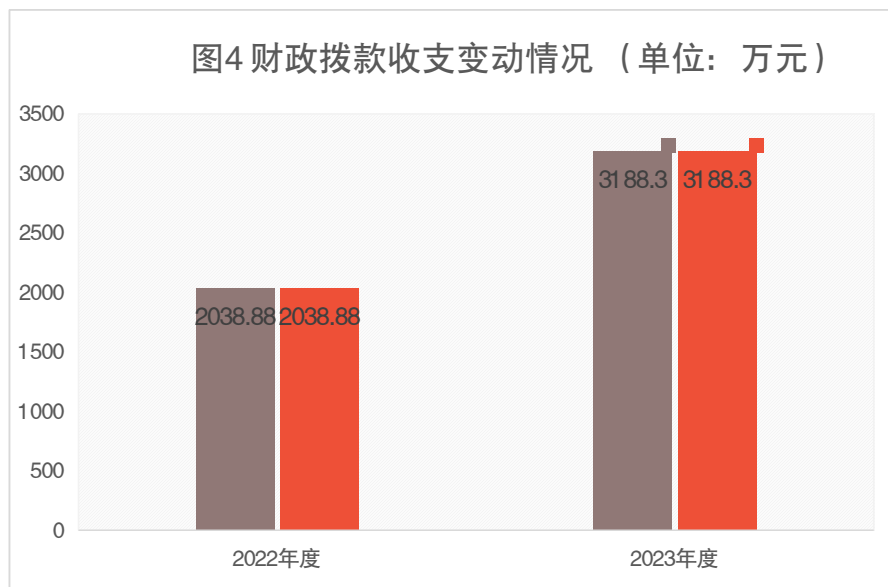
占 59.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 1152.45 万元，占 89.15%；公用经费 140.30 万元，占 10.85%。（可做饼图进行分析对比）。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3188.30 万元，支出总计 3188.30 万元，与 2022 年相比，财政拨款收

入增加 1149.42 万元，增长 36.1%，支出总计增加 1149.42 万元，增长 36.1%。主要原因:23 年文化项目增加、住房保障增加。

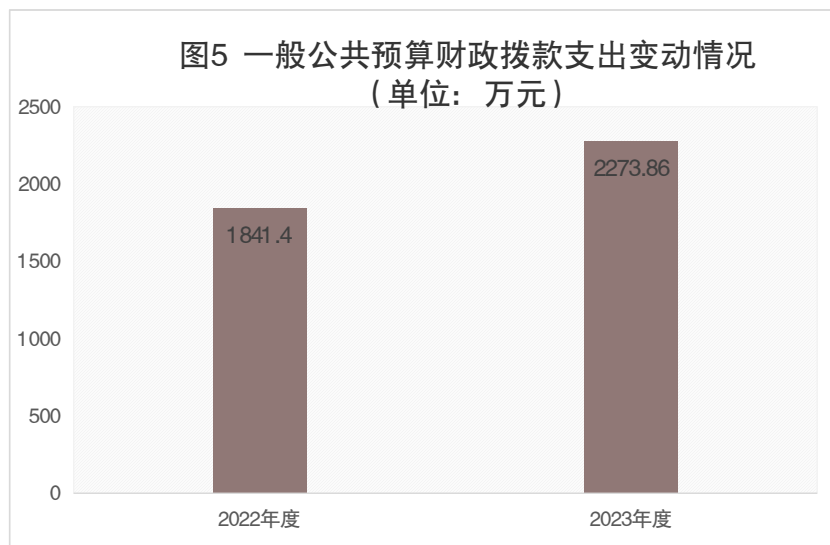


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2273.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，

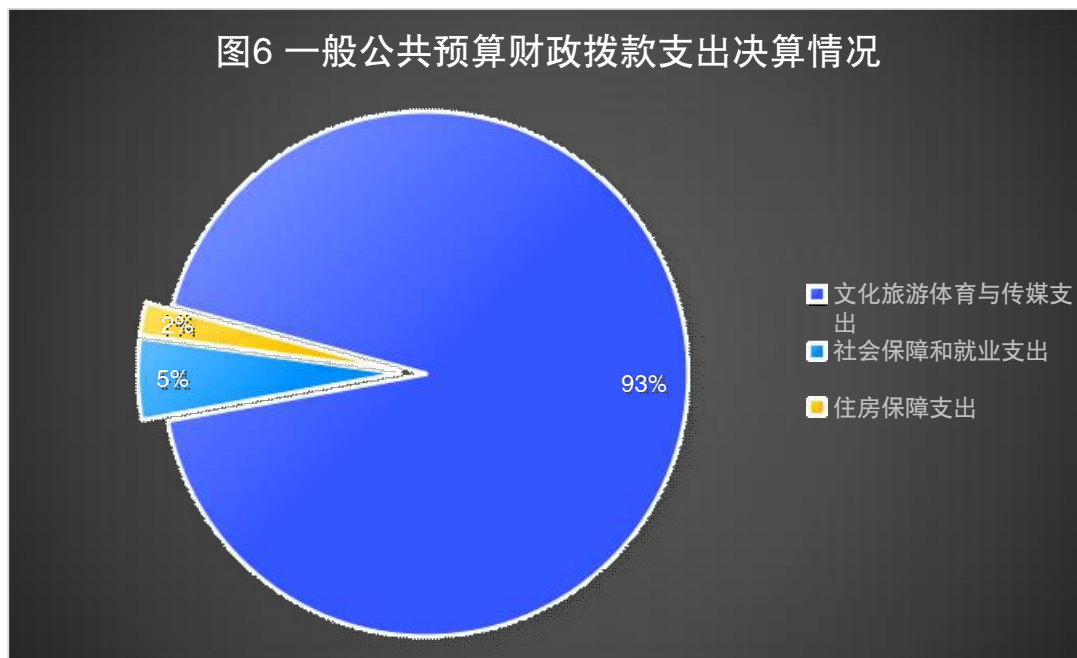
一般公共预算财政拨款支出增加 432.46 万元，增长 19.02%。主要原因：文化项目支出、社会保障与住房支出。



## (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 2273.86 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2114.44 元，占 92.99%，；社会保障和就业支出 113.54 万元，占 4.99%；住房保障支出 45.88 万元，占 2.02%。

图6 一般公共预算财政拨款支出决算情况



### （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 2272.30 万元，支出决算为 2273.86 万元，完成年初预算的 100.07%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出为 2114.20 万元,支出决算为 2114.44 万元,完成年初预算的 100.01%。决算数大于预算数的主要原因是文化项目支出。

2.社会保障和就业支出年初预算为 113.63 万元,支出决算为 113.54 万元,完成年初预算的 99.92%。决算数大于预算数的主要原因是新招录事业人员保险及退休人员职业年金纪实支出增加。

3.住房保障支出年初预算为 44.48 万元,支出决算为 45.88 万元,完成年初预算的 103.15%。决算数大于预算数的主要原因是新招录事业人员增加住房公积金缴费。

## **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 1292.75 万元,其中:人员经费 1152.45 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 140.30 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 0.00 万元；本年收入 914.31 万元；本年支出 914.31 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

- 1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出为 606.53 万元
- 2.彩票发行销售机构业务费安排的支出为 1.96 万元
- 3.彩票公益金安排的支出为 305.82 元

## 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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，

年末结转和结余 0.00 万元。

## 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.7 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 92.13%；决算数小于预算数的主要原因节约资金使用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.63 万元，占 83.83%；公务接待费支出决算为 0.7 万元，占 16.17%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费预算 4 万元，支出决算为 3.63 万元，完成预算的 90.75%；其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.63 万元，主要是工作用车。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100%；主要原因是本年迎接上级检查，发生一笔招待费支出。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度部门预算文广旅局对满艺公司（吉剧团）的购买服务费项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 436.71 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：各单位项目完成度较高，对于资金使用合理合规，满意度、质量、数量等指标都已达标。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出60.18万元，比2022年增加55.3万元，增长28.99%，主要是三馆一中心门前广场物业管理费纳入财政预算、委托业务费。



## （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 165.35 万元，其中：政府采购货物支出 73.1 万元、政府采购服务支出 5.01 万元、政府采购工程支出 87.244 万元。授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 18.14%，其中：授予小微企业合同金额 30 万元，占授予中小企业合同金额的 18.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 18.14%。

## （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，永吉县文化广播电视和旅游局共有车辆5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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是图书馆下乡展览、流动服务借阅图书等。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

四、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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如\*\*\*单位上缴的\*\*\*\*收入。

六、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是\*\*\*\*\*（单位名称）上缴给\*\*\*\*\*（单位名称）的\*\*\*\*\*（资金名称）资金。

**十五、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。

**十六、“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。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。

**十七、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。

十八、\*\*\*\*\*（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：