

附件 3:

**2023年度**

**永吉县文化广播电视和旅游局（本  
级）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、机构设置及部门决算单位构成**

局本级下设综合科、文化科、广播电视科、体育旅游科。  
在职 10 人。

## 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（本级）

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	1326.20	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	406.47	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	1294.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.13
	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	12.09
	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	406.47
	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	1732.67	本年支出合计	58	1734.22
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	1734.35	总计	62	1734.35

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（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助	事业 收入	经营 收入	附属 单位	其他 收入
------	------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------

					收入			上缴 收入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1732.67	1732.67					
207			文化旅游体育与传媒支出	1294.28	1294.28					
20701			文化和旅游	906.97	906.97					
2070101			行政运行	669.53	669.53					
2070199			其他文化和旅游支出	237.43	237.43					
20703			体育	383.35	383.35					
2070307			体育场馆	47.66	47.66					
2070399			其他体育支出	335.70	335.70					
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	21.22	21.22					
20805			行政事业单位养老支出	21.22	21.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45					
2080506			机关事业单位职业年金缴纳支出	7.78	7.78					
221			住房保障支出	10.69	10.69					
22102			住房改革支出	10.69	10.69					
2210201			住房公积金	10.69	10.69					
229			其他支出	406.47	406.47					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98.69	98.69					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	98.69	98.69					
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（本级）

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	1294.53	669.77	624.75			
20701			文化和旅游	907.21	669.77	237.43			
2070101			行政运行	669.77	669.77				
2070199			其他文化和旅游支出	237.43		237.43			
20703			体育	383.35		383.35			
2070307			体育场馆	47.66		47.66			
2070399			其他体育支出	335.70		335.70			
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	21.13	21.13				
20805			行政事业单位养老支出	21.13	21.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78				
221			住房保障支出	12.09	12.09				
22102			住房改革支出	12.09	12.09				

2210201	住房公积金	12.09	12.09				
229	其他支出	406.47		406.47			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98.69		98.69			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	98.69		98.69			
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的支出	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（本级）

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	1326.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	406.47	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	1294.53	1294.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.13	21.13		
	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	12.09	12.09		

	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	406.47		406.47	
	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	1732.67	本年支出合计	59	1734.22	1327.75	406.47	
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	1734.35	总计	64	1734.35	1327.88	406.47	



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（本级）

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		1326.20	701.45	624.75	1327.75	703.00	624.75	0.13	0.13			
207			文化旅游体育与传媒支出	0.28	0.28		1294.28	669.53	624.75	1294.53	669.77	624.75	0.04	0.04			
20701			文化和旅游	0.28	0.28		906.97	669.53	237.43	907.21	669.77	237.43	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			

2070199	其他文化和旅游支出				237.43		237.43	237.43		237.43				
20703	体育				383.35		383.35	383.35		383.35				
2070307	体育场馆				47.66		47.66	47.66		47.66				
2070399	其他体育支出				335.70		335.70	335.70		335.70				
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				21.22	21.22		21.13	21.13		0.09	0.09		
20805	行政事业单位养老支出				21.22	21.22		21.13	21.13		0.09	0.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				13.45	13.45		13.36	13.36		0.09	0.09		
2080506	机关事业单位职业年金				7.78	7.78		7.78	7.78					

	缴费支出													
221	住房保障支出	1.40	1.40		10.69	10.69		12.09	12.09					
22102	住房改革支出	1.40	1.40		10.69	10.69		12.09	12.09					
2210201	住房公积金	1.40	1.40		10.69	10.69		12.09	12.09					

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（本级）

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	661.39	302	商品和服务支出	41.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.11	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.49	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	13.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.78	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	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	26.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.09	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	531.83	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	0.20	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.60			
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	1.23			
人员经费合计		661.59	公用经费合计					41.41

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（本级）

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	项目支出	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

				结 转	结 转 和 结 余											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				406.47		406.47	406.47		406.47				
229			其他支出				406.47		406.47	406.47		406.47				
22904			其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出				98.69		98.69	98.69		98.69				
2290402			其他地方自行 试点项目收益专				98.69		98.69	98.69		98.69				

	项债券收入安排 的支出													
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				

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（本级）

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（本级）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（本级）

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

0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------

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	预算数：	414.08	执行数：	414.08
执行情况	其中：财政拨款	414.08	其中：财政拨款	414.08
（万元）	其他资金	0	其他资金	0
年度	预期目标		目标实际完成情况	

绩效 目标 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						
	产出 指标	数量指标	指标 1：全年演出场次	>=25 场次	25 场次	25	
			指标 2：				
			.....				
		质量指标	指标 1：				
			指标 2：				
			.....				
		时效指标	指标 1：全年下乡演出场次	>=25 场次	25 场次	25	
			指标 2：				
			.....				
		成本指标	指标 1：				
			指标 2：				
			.....				
	效果 指	经济效益 指标	指标 1：				
			指标 2：				
			.....				

	标	社会效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
		生态效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
		可持续影响 指标	指标 1:				
			指标 2:				
		满意度指标	指标 1: 群众满意度	> =95	100%	40	
			指标 2:				

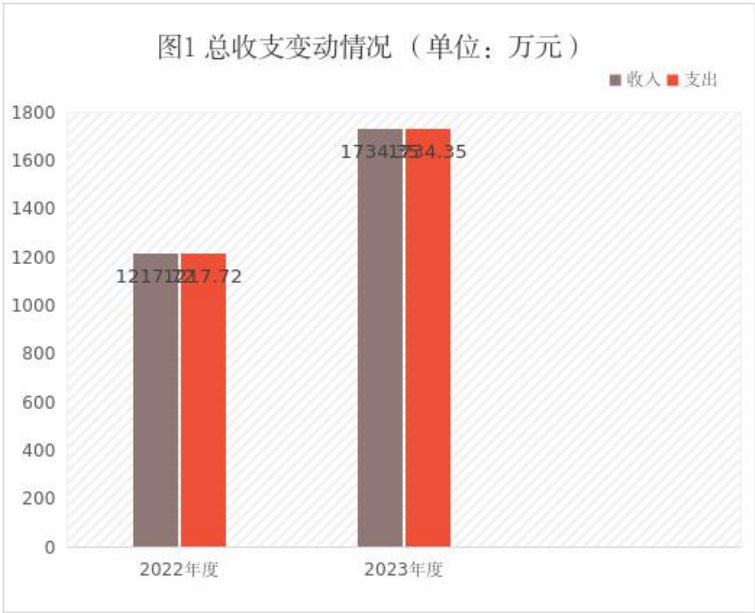
## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1734.35 万元，支出总计 1734.35 万元，与 2022 年相比，收入增加 516.63 万元，



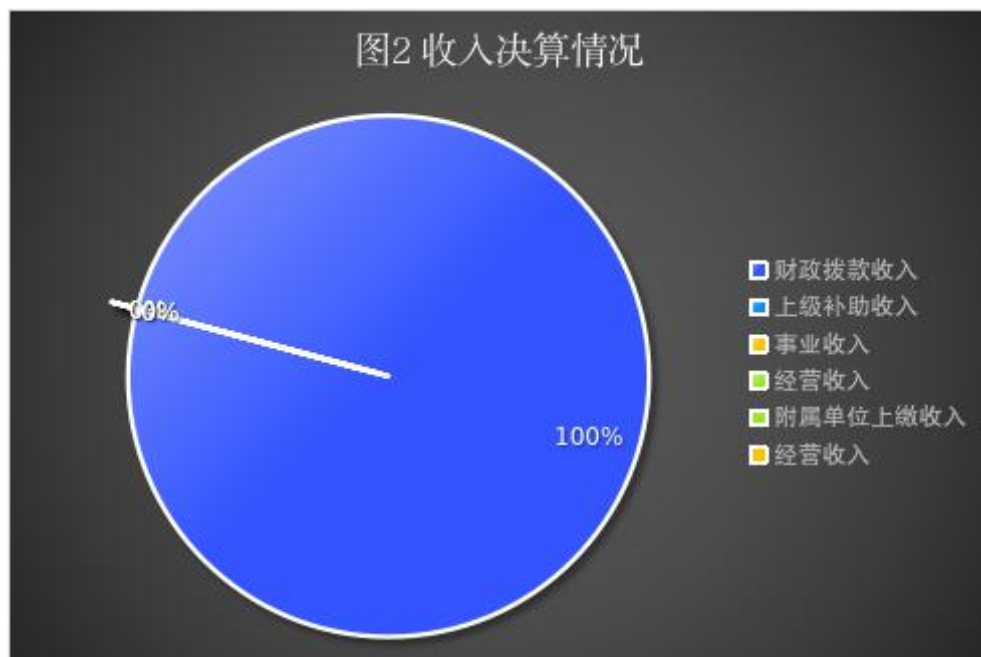
增长 29.78%，支出增加 516.63 万元，增长 29.78%。主要原因：进行了送戏下乡、体育馆维修等文化项目。



二、收入决算情况说明

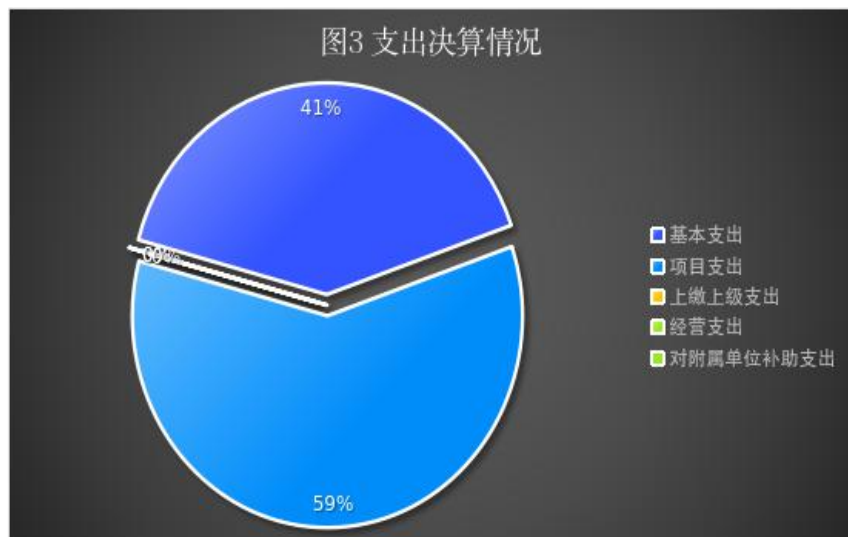
本年收入合计 1732.67 万元，其中：财政拨款收入 1732.67 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0.0 %；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，

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

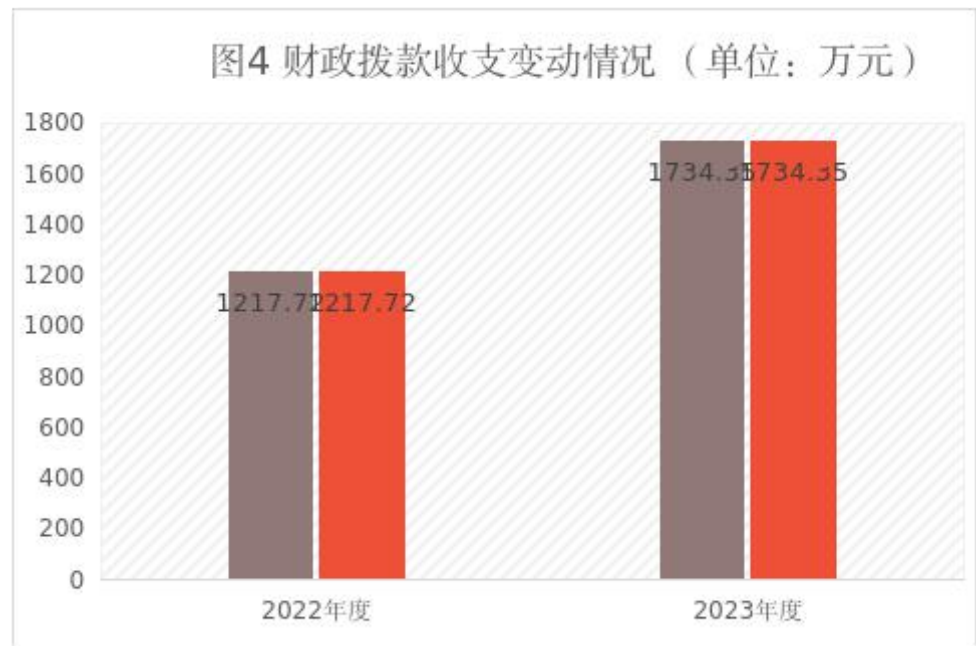
本年支出合计 1734.22 万元，其中：基本支出 703 万元，占 40.53%；项目支出 1031.22 万元，占 59.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 661.59 万元，占 94.11%；公用经费 41.41 万元，占 5.89%。（可做饼图进行分析对比）。



#### 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 1734.35 万元，支出总计 1734.35 万元，与 2022 年相比，516.63 万元，

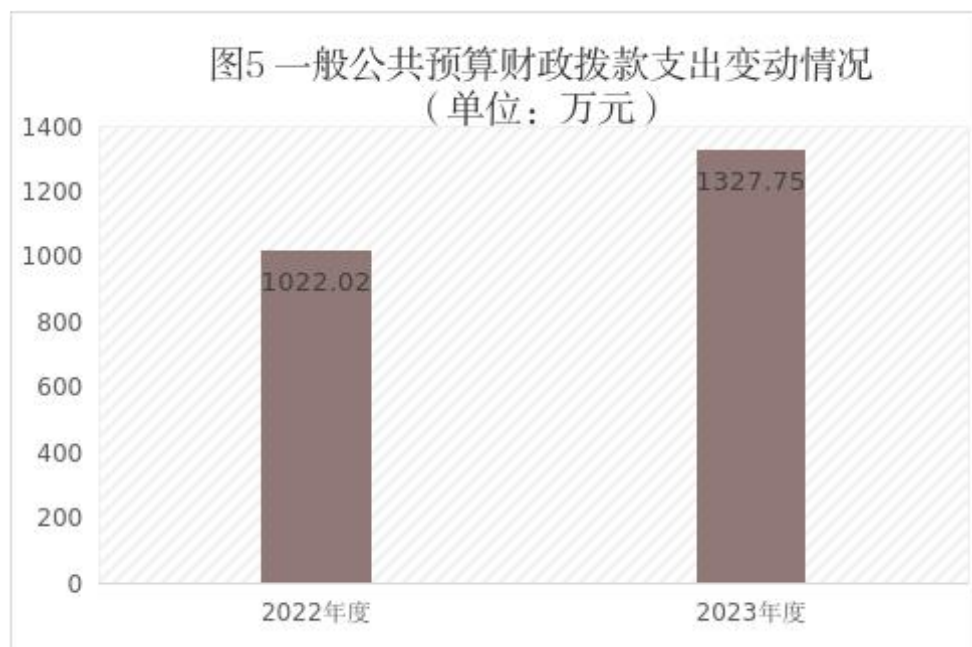
增长 29.78%，支出增加 516.63 万元，增长 29.78%。主要原因：进行了送戏下乡、体育馆维修等文化项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

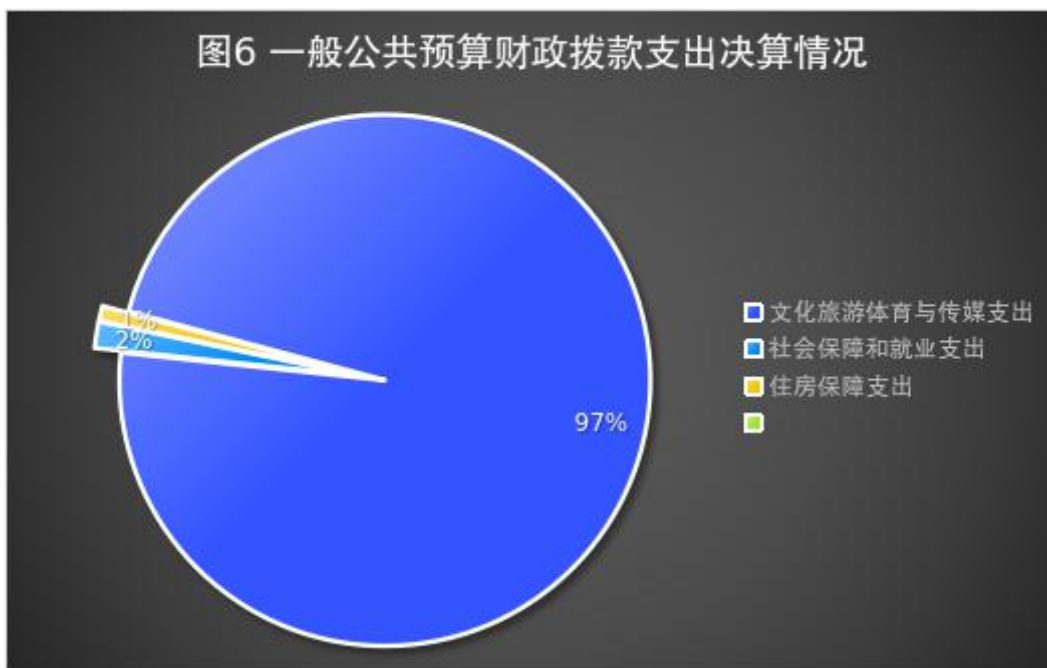
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款收入总计 1326.20 万元,支出总计 1327.75 万元,与 2022 年相比增加 304.18 万元,增长 22.94%,支出增加 305.73 万元,增长 23.03%。主要原因:进行了送戏下乡、体育馆维修等文化项目



## （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 1327.75 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1294.53 万元，占 97.5%；社会保障和就业支出 21.13 万元，占 1.6%；住房保障支出 12.09 万元，占 0.9%（可做柱图或饼图进行分析对比）。



### （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 597.28 万元，支出决算 1327.75 为万元，完成年初预算的 222.3%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出 568.61 万元，支出决算为 1294.53 万元，完成年初预算的 227.67%。决算数大于预算数的主要原因是进行了送戏下乡、体育馆维修等文化项目。

2.社会保障和就业支出 18.24 万元，支出决算为 21.13 万元，完成年初预算的 115.84%。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。

4.住房保障支出 10.43 万元，支出决算为 12.09 万元，完成年初预算的 115.92%。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 年一般公共预算基本支出 597.28 万元，其中：

人员经费 551.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金、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、奖励金；

公用经费 46.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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 406.47 万元；本年支出 406.47 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 98.69 万元
- 2.彩票发行销售机构业务费安排的支出 1.96 万元
- 3.彩票公益金安排的支出 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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%；较上年无变化，决算数无变化主要原因是公务接待费已经压减到最低预算金额。

### （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 0.0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：

公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%；较上年无变化，主要原因是公务接待费已经压减到最低预算金额。

## 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

1、组织对 2023 年度部门预算组织对 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 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 414.08 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：组织对文广旅局对满艺公司（吉剧团）的购买服务费进行了项目评价，涉及资金 414.08 元，其中数量指标、时效指标、满意度指标都达到标准。

## 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 年部门本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 46.1 万元，比 2022 年预算增加 54.9 万元，增长 54.01%，主要原因是三馆一中心门前广场物业管理费纳入财政预算。

### （二）政府采购情况

2023 年无政府采购预算项目支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月，部门本级预算单位共有车辆 0 辆。

### （四）预算项目绩效管理情况

2023 年无本级预算项目。

## 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 to 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）：