

辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视
局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视局部门决算情况说明

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 年度辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视局部门决算表

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 附件

第一部分 辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和上级文化、文物及旅游体育工作的方针政策和法律法规，贯彻落实全县文化、旅游、体育和广播电视的政策措施，起草相关地方性法规和县政府规章草案。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、文物事业、旅游业、体育事业、体育产业和广播电视业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育和广播电视融合发展，推进文化、旅游、体育和广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、体育活动，指导县重点文化、旅游、广播电视设施建设，促进文化、旅游、体育和广播电视产业对外合作及市场推广，促进文化和旅游产业对外合作及市场推广，制定全县旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现习近平新时代中国特色社会主义思想、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）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化和旅游行业信息收集与发布工作。

（七）负责全县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。

（八）统筹规划全县文化产业、旅游产业、体育产业和广播电视行业，组织实施文化、旅游、体育和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业、体育产业和广播电视产业发展。

（九）指导全县文化、旅游、体育和广播电视市场发展，对文化、旅游、体育和广播电视市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育和广播电视市场，负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，承担全县旅游经济运行监测。

（十）负责指导、协调全县不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

（十一）负责指导、协调全县博物馆收藏、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。

（十二）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全县文化、旅游、体育和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化、旅游、体育和广播电视交流活动。

（十四）负责组织实施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。扶助少数民族和欠发达贫困地区广播电视建设和发展。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二十一）研究编制全县体育事业发展规划，指导和推动全县体育体制改革工作。

（二十二）组织全县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。

（二十三）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，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理工作。

（二十四）统筹规划竞技体育发展，指导全县体育运动项目的设置与布局，组织全县综合性体育竞赛，组织参加国际性和全国性重大体育比赛工作。

（二十五）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。

（二十六）负责体育外事工作，开展体育合作交流工作。

(二十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 台安县文化旅游和广播电视局本级
2. 台安县文化旅游体育事务服务中心

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 1263.88 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1263.88 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1027.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入 236.64 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 477.14 万元，增长 60.65%，主要原因：文体旅融合发展项目增加，造成财政收入增加。

(二) 支出总计 1263.88 万元，包括：

1. 基本支出 624.45 万元，占支出总计的 49.41%。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 488.05 万元；商品和服务支出 71.52 万元；对个人和家庭的补助 64.88 万元。

2. 项目支出 639.43 万元，占支出总计的 50.59%。主要包括文旅体项目等业务支出。

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 477.14 万元，增长 60.65%，主要原因：公共文化基础设施建设建成 2 处城市书房及增加了运行维护费用、文体活动经费的增加。

（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：收支平衡，无结余。

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 1263.88 万元，其中：基本支出 624.45 万元，项目支出 639.43 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 477.14 万元，增长 60.65%，主要原因：文化基础设施建设建成 2 处城市书房，增加了工作人员的保险工资费用和运行维护费用。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 238.49%，其中：基本支出完成年初预算的 127.45%，项目支出完成年初预算的 1598.58%。

（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 1027.24 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 834.34 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）138.48 万元，主要是文化旅游体育与传媒方面事业发展和公共服务等支出，完成年初预算的 102.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了行政经费。

(2) 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)684.30万元,主要是文化体育旅游活动等支出,完成年初预算的379.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增加,支出费用增加。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)0.40万元,主要是省级文物保护单位看护费用等支出,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没有年初预算。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)1.50万元,主要是体育场地普查经费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有年初预算。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)9.66万元,主要是电影公司农村公益电影放映等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有年初预算。

2. 社会保障和就业支出 144.71 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)6.46万元,主要是离退休人员补助等支出,完成年初预算的63.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了补发工资、十三薪费用。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)9.78万元,主要是文旅体中心离退休人员补助等支出,完成年初预算的419.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了补发工资、十三薪费用。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)40.37万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的467.786%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数变化和年度有新增退休人员。

(4) 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)41.42万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,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增加了机关事业单位职业年金缴费。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)46.68万元,主要是抚恤(款)死亡抚恤等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了死亡抚恤金费用。

3. 卫生健康支出 17.53 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)2.96万元,主要是职工医疗费用等支出,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按年初预算完成。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)14.57万元,主要是事业单位医疗等支出,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按年初预算完成。

4. 住房保障支出 30.67 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) 30.67 万元,主要是公务员住房公积金等支出,完成年初预算的 474.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员人员住房公积金增加。

(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 236.64 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 19.31 万元, 具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项) 19.31 万元,主要是电影公司业务经费的支出等支出,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按年初预算完成。

2. 城乡社区支出 217.33 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项) 217.33 万元,主要是体育公园建设项目拆迁补偿费用等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

(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 7.20 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按预算完成支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公

公务用车购置及运行维护费 7.20 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本单位没有出国出境费。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，主要原因是本单位没有出国出境费等。

2. 公务接待费 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公务接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 7.20 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是控制三公经费列支。与上年持平，主要是控制三公经费列支等原因。

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 7.20 万元，主要用于公务用车费用的列支等，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 3 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 624.45 万元，其中：人员经费 552.93 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 71.52 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 24.09 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 89.42 万元，降低 78.78%，主要原因是厉行节约，控制开支。加强了预算管理。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 0 辆，应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车主要是用于行政执法检查的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台

(套)。

(四) 预算绩效情况。

绩效评估工作开展情况。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，文旅广电局本级涉及资金 155.45 万元，自评平均分 90.77 分；文旅体事物服务中心涉及资金 334.5 万元，自评平均分 83.88 分《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位 2023 年有 2 个项目自评，文旅广电局本级涉及资金 25 万元，自评平均分 99.67 分。文旅体事物服务中心涉及资金 15 万元，自评平均分 89 分《项目绩效自评表》见附件。1. 绩效评估工作开展情况。组织对 1 个单位开展绩效自评，涉及资金万元

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。

无更多名词解释

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视局

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	1,027.24	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	236.64	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	853.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	144.71
	9		九、卫生健康支出	40	17.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	217.33
	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	30.67
	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	
	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	1,263.88	本年支出合计	58	1,263.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,263.88	总计	62	1,263.88

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

部门：辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视局

2023 年度

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		1,263.88	1,263.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	853.65	853.65					
20701	文化和旅游	822.78	822.78					
2070101	行政运行	138.48	138.48					
2070199	其他文化和旅游支出	684.30	684.30					
20702	文物	0.40	0.40					
2070204	文物保护	0.40	0.40					
20703	体育	1.50	1.50					
2070399	其他体育支出	1.50	1.50					
20706	新闻出版电影	9.66	9.66					
2070699	其他新闻出版电影支出	9.66	9.66					
20707	国家电影事业发展专项资金安排	19.31	19.31					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金	19.31	19.31					
208	社会保障和就业支出	144.71	144.71					
20805	行政事业单位养老支出	98.03	98.03					
2080501	行政单位离退休	6.46	6.46					
2080502	事业单位离退休	9.78	9.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.37	40.37					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42					
20808	抚恤	46.68	46.68					
2080801	死亡抚恤	46.68	46.68					
210	卫生健康支出	17.53	17.53					
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53					
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96					
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57					
212	城乡社区支出	217.33	217.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	217.33	217.33					
2120801	征地和拆迁补偿支出	217.33	217.33					
221	住房保障支出	30.67	30.67					
22102	住房改革支出	30.67	30.67					
2210201	住房公积金	30.67	30.67					

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

部门：辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视局

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		1,263.88	624.45	639.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	853.65	431.54	422.11			
20701	文化和旅游	822.78	431.54	391.24			
2070101	行政运行	138.48	138.48				
2070199	其他文化和旅游支出	684.30	293.06	391.24			
20702	文物	0.40		0.40			
2070204	文物保护	0.40		0.40			
20703	体育	1.50		1.50			
2070399	其他体育支出	1.50		1.50			
20706	新闻出版电影	9.66		9.66			
2070699	其他新闻出版电影支出	9.66		9.66			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	19.31		19.31			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	19.31		19.31			
208	社会保障和就业支出	144.71	144.71				
20805	行政事业单位养老支出	98.03	98.03				
2080501	行政单位离退休	6.46	6.46				
2080502	事业单位离退休	9.78	9.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42				
20808	抚恤	46.68	46.68				
2080801	死亡抚恤	46.68	46.68				
210	卫生健康支出	17.53	17.53				
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53				

2101101	行政单位医疗	2.96	2.96				
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57				
212	城乡社区支出	217.33		217.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	217.33		217.33			
2120801	征地和拆迁补偿支出	217.33		217.33			
221	住房保障支出	30.67	30.67				
22102	住房改革支出	30.67	30.67				
2210201	住房公积金	30.67	30.67				

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

部门：辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视局

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	1,027.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	236.64	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	853.64	834.33	19.31	
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.71	144.71		
	9		九、卫生健康支出	41	17.53	17.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	217.33		217.33	
	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	30.67	30.67		
	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				
	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	1,263.88	本年支出合计	59	1,263.88	1,027.24	236.64	
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	1,263.88	总计	64	1,263.88	1,027.24	236.64	

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

部门：辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视局

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		1,027.24	624.45	402.79
207	文化旅游体育与传媒支出	834.34	431.54	402.80
20701	文化和旅游	822.78	431.54	391.24
2070101	行政运行	138.48	138.48	
2070199	其他文化和旅游支出	684.30	293.06	391.24
20702	文物	0.40		0.40
2070204	文物保护	0.40		0.40
20703	体育	1.50		1.50
2070399	其他体育支出	1.50		1.50
20706	新闻出版电影	9.66		9.66
2070699	其他新闻出版电影支出	9.66		9.66
208	社会保障和就业支出	144.71	144.71	
20805	行政事业单位养老支出	98.03	98.03	
2080501	行政单位离退休	6.46	6.46	
2080502	事业单位离退休	9.78	9.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42	
20808	抚恤	46.68	46.68	
2080801	死亡抚恤	46.68	46.68	
210	卫生健康支出	17.53	17.53	

21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57	
221	住房保障支出	30.67	30.67	
22102	住房改革支出	30.67	30.67	
2210201	住房公积金	30.67	30.67	

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表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视局

2023 年度

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	488.05	302	商品和服务支出	71.52	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	140.77	3020	办公费	2.58	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	103.90	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	8.86	3020	咨询费		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	25.38	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	40.37	3020	电费	0.14	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	41.42	3020	邮电费	1.16	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	17.53	3020	取暖费		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	0.51	3021	差旅费	2.06	3100	物资储备	
3011	住房公积金	30.67	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	78.63	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	64.88	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.08	3101	公务用车购置	
3030	退休费	12.62	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	1.70	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	46.68	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	4.45	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	8.35	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	0.30	3022	委托业务费	37.43	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	3.00	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	7.20	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	4.32	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.83	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	3.49	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		552.93	公用经费合计					71.52

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.20	7.20
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	7.20	7.20
其中：（1）公务用车运行维护费	7.20	7.20
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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

部门：辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视局

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			236.64	236.64		236.64	
207	文化旅游体育与传媒支出		19.31	19.31		19.31	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		19.31	19.31		19.31	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		19.31	19.31		19.31	
212	城乡社区支出		217.33	217.33		217.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		217.33	217.33		217.33	
2120801	征地和拆迁补偿支出		217.33	217.33		217.33	

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

部门：辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视局

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	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 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		文化旅游业务经费																
主管部门		台安县文化旅游和广播电视局-																
实施单位		台安县文化旅游和广播电视局本级-																
项目预算金额(万元)		25			全年执行数(万元)			24.18			执行率			96.71%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		确保单位正常运转, 1. 举办送文化下乡文化系列文艺活动。2. 用于旅游宣传活动支出。3. 做好文							各项活动已经完成, 达到年初标准									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	公共文化服务活动举办次数	>=	3	次	3	100%	7.1	7.1								
			开展群众体育活动次数	=	3	次	3	100%	7.1	7.1								
			旅游宣传推广活动项目数量	>=	2	个	2	100%	7.1	7.1								
		产出指标	质量指标	提高广大群众精神文化生活需求	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
						显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.4	7.4					√	其他:为提高广大群众精神文化生活, 我局积极开展的各类文化体育活动, 严格做到压缩控制成本	其他:为提高广大群众精神文化生活, 我局积极开展的各类文化体育活动, 严格做到压缩控制成本
			时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
		成本指标	文化保护、展演展示成本控制	<=	10	万元	10	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	推动文化志愿者文化水平提高		显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
			群众文化活动参与人次	>=	2000	人	2000	100%	7	7								

		可持续影响指标	文化宣传影响力		显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
服务对象满意度			>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
社会公众满意度			>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.67		减分项		0		绩效自评总得分		99.67

部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		022001 台安县文化旅游和广播电视局本级-210321000														
部门年初预算收入金额（万元）		155.45														
部门年初预算支出金额（万元）		155.45														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费(保工资)								4.39	4.38	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								17.90	17.24	96.33%	13.3	12.81			
	基本支出人员经费（刚性）								56.56	55.99	98.99%	13.4	13.26			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保证工资和社会保障费用、办公经费正常运转。								已经完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	工作质量达标率	=	100	%	100	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	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	1	0	1.8	0					我局开展的各类文化体育活动，严格做到压缩控制成本，三公经费标准只减不增，每年7.2万元。	其他：我局开展的各类文化体育活动，严格做到压缩控制成本，三公经费标准只减不增，每年7.2万元。
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开			0	0.7	0						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范			0	0.7	0						
		预算支出管理规范性		管理规范			0	0.8	0						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效			0	0.7	0						
	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为发生次数	=	0	次		0	0.7	0						

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	1	0	2.5	0	我局开展的各类文化体育活动，严格做到压缩控制成本，三公经费标准只减不增，每年7.2万元。					经费保障:我局开展的各类文化体育活动，严格做到压缩控制成本，三公经费标准只减不增，每年7.2万元。	
			在职人员控制率	<=	100	%	2.5	1	2.5	2.5					我局开展的各类文化体育活动，严格做到压缩控制成本，三公经费标准只减不增，每年7.2万元。	其他:我局开展的各类文化体育活动，严格做到压缩控制成本，三公经费标准只减不增，每年7.2万元。	
	社会效益	社会效益	开展大型全民健身活动次数	>=	8	次	8	1	10	10							
		社会公众满意度	全民健身参与人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5								
总评价得分											90.77						

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		文化旅游体育事务服务中心年初预算 15 万															
主管部门		台安县文化旅游和广播电视局-															
实施单位		台安县文化旅游体育事务服务中心(台安县文物保护管理所)-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			10.91			执行率			72.74%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		完成送图书下乡服务,书籍报刊更新,业余体校训练服务,博物馆日常活动等							按照年初的绩效目标,在规定的时间节点完成各项任务								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
		数量指标	公共文化服务活动举办次数	>=	3	次	3	100%	10	10							
			图书馆流通人次	>=	20	人/天	20	100%	10	10							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			读者满意率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		成本指标	活动成本控制	=	15000	元	15000	100%	10	10							
		社会效益指标	借阅图书的人数	>=	1000	人	1000	100%	8	8							
		可持续影响指标	借阅图书人数增长率	>=	90	%	90	100%	8	8							
		满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
			图书馆文献资源建设读者满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
	社会公众满意度指标	阅读满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.27	减分项	8.2743	绩效自评总得分			89			

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		022002 台安县文化旅游体育事务服务中心（台安县文物保护管理所）-210321000														
部门年初预算收入金额（万元）		334.5														
部门年初预算支出金额（万元）		334.5														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费（保运转）								9.80	7.72	78.84%	13.3	10.48			
	基本支出人员经费(保工资)								0	0	0.00%	13.3	0			
	基本支出人员经费（刚性）								46.68	46.68	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	1. 组织开展群众性文化活动，公益性讲座、展览，开展阅读推广宣传活动。2、开										在过去的一年里，我们明确核心目标和关键指标，明确时间节点和具体的工作任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	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% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	1	0.8	0.8						
		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% (个)	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% (个)	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	100	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	政治效益	有利于提高民 族素质				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	经济效益	文化服务业增 加值	>=	100	亿元	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展 方案				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										83.88					