

辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视
局（本级）
2024 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（本级）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（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县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 2024 年度辽宁省鞍山市台安县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 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 (本级) 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（本级）2024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

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 274.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 274.35 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 255.22 万元，政府性基金预算财政拨款收入 19.12 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，今年收入总计减少 503.07 万元，降低 64.71%，主要原因：文体旅融合发展项目减少造成财政收入总计减少。

(二) 支出总计 274.35 万元，包括：

1. 基本支出 108.66 万元，占支出总计的 39.61%。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 81.93 万元；商品和服务支出 22.08 万元；对个人和家庭的补助 4.65 万元。

2. 项目支出 165.69 万元，占支出总计的 60.39%。主要包括举办文旅体活动等业务支出。

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，今年支出减少 503.07 万元，降低 64.71%，主要原因：未增加电影公司老放映员补助费用。

（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：收入无大幅度波动，支出控制得当。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 274.35 万元，其中：基本支出 108.66 万元，项目支出 165.69 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 503.07 万元，降低 64.71%，主要原因：文体旅融合发展项目减少，造成支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 158.14%，其中：基本支出完成年初预算的 79.62%，项目支出完成年初预算的 447.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 255.22 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 238.76 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）92.20 万元，主要是行政运行经费等支出，完成年初预算的 78.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政经费减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）6.59 万元，主要是业务活动经费等支出，完成年初预算的 28.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动

减少。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)4.98万元,主要是业务活动经费等支出,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业务活动产生支出费用。

(4) 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)130.61万元,主要是旅游宣传经费等支出,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旅游宣传经费。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)0.38万元,主要是文物保护等支出,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本项支出无年初预算数。

(6) 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)4.00万元,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本项支出无年初预算数。

2. 社会保障和就业支出 10.08 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)3.36万元,主要是离退休人员养老保险等支出,完成年初预算的117.89%,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)5.43万元,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74.18%,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调转退休人员。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.29 万元，主要是死亡抚恤等支出，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本项支出无年初预算数。

3. 卫生健康支出 2.30 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）2.24 万元，主要是机关人员行政单位医疗等支出，完成年初预算的 71.11%，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调转退休人员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.06 万元，主要是临时人员行政单位医疗等支出，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本项支出无年初预算数。

4. 住房保障支出 4.08 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）4.08 万元，主要是在职人员公积金费用等支出，完成年初预算的 76.16%，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调转退休人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 19.12 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 19.12 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）

19.12 万元,主要是电影公司业务经费等支出,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无差异。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.57 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格控制三公经费。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 6.57 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因公出境。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是严格控制三公经费等。

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严格控制三公经费。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平,主要是严格控制三公经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.57 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严格控制三公经费。比上年减少 0.63 万元,降低 8.75%,主要是严格控制三公经费等原因。

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 6.57 万元,主要用于公务用车运行和维护等,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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.66 万元,其中:人员经费 86.58 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 22.08 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。

2024 年机关运行经费支出 22.08 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 2.01 万元,降低 8.34%,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。

2024 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 2024 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。

1. 绩效评估工作开展情况。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 136.48 万元，自评平均分 96.29 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 2024 年有三个项目自评，第一项文化旅游业务经费涉及资金 23 万元，自评平均分 59 分。第二项是老放映员补贴费用涉及资金 4.5 万元，自评平均分 59 分。第三项是农村电影公益放映场次补贴涉及资金 9.5 万元，自评平均分 69 分。《项目绩效自评表》见附件。

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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视局（本级）
2024 年度

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	255.22	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	19.12	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	257.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.08
	9		九、卫生健康支出	40	2.30
	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	4.08
	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	274.35	本年支出合计	58	274.35
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	274.35	总计	62	274.35

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视局（本级）
2024 年度

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		274.35	274.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	257.88	257.88					
20701	文化和旅游	234.38	234.38					
2070101	行政运行	92.20	92.20					
2070108	文化活动	6.59	6.59					
2070113	旅游宣传	4.98	4.98					
2070199	其他文化和旅游支出	130.61	130.61					
20702	文物	0.38	0.38					
2070299	其他文物支出	0.38	0.38					
20706	新闻出版电影	4.00	4.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	4.00	4.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	19.12	19.12					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	19.12	19.12					
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08					
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79					
2080501	行政单位离退休	3.36	3.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43					
20808	抚恤	1.29	1.29					
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29					
210	卫生健康支出	2.30	2.30					
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30					
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	4.08	4.08					
22102	住房改革支出	4.08	4.08					
2210201	住房公积金	4.08	4.08					

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

单位：辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视局（本级）

2024 年度

公开 03 表
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		274.35	108.66	165.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	257.88	92.20	165.68			
20701	文化和旅游	234.38	92.20	142.18			
2070101	行政运行	92.20	92.20				
2070108	文化活动	6.59		6.59			
2070113	旅游宣传	4.98		4.98			
2070199	其他文化和旅游支出	130.61		130.61			
20702	文物	0.38		0.38			
2070299	其他文物支出	0.38		0.38			
20706	新闻出版电影	4.00		4.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	4.00		4.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	19.12		19.12			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	19.12		19.12			
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08				
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79				
2080501	行政单位离退休	3.36	3.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43				
20808	抚恤	1.29	1.29				
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	2.30	2.30				
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30				
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	4.08	4.08				
22102	住房改革支出	4.08	4.08				
2210201	住房公积金	4.08	4.08				

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视
局（本级）
2024 年度

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	255.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	257.89	238.77	19.12	
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.08	10.08		
	9		九、卫生健康支出	41	2.30	2.30		
	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	4.08	4.08		
	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	274.35	本年支出合计	59	274.35	255.22	19.12	
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	274.35	总计	64	274.35	255.22	19.12	

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。
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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视局（本级）
2024 年度

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		255.22	108.66	146.56
207	文化旅游体育与传媒支出	238.76	92.20	146.56
20701	文化和旅游	234.38	92.20	142.18
2070101	行政运行	92.20	92.20	
2070108	文化活动	6.59		6.59
2070113	旅游宣传	4.98		4.98
2070199	其他文化和旅游支出	130.61		130.61
20702	文物	0.38		0.38
2070299	其他文物支出	0.38		0.38
20706	新闻出版电影	4.00		4.00
2070699	其他新闻出版电影支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08	
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79	
2080501	行政单位离退休	3.36	3.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43	
20808	抚恤	1.29	1.29	
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	2.30	2.30	
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	4.08	4.08	
22102	住房改革支出	4.08	4.08	
2210201	住房公积金	4.08	4.08	

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视局（本级）
2024 年度

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	81.93	302	商品和服务支出	22.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.74	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.51	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险	5.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	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	0.18	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.67	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.21	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.65	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	0.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费	0.35	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.77	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	6.57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.88	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.68	399	其他支出	
						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		86.58	公用经费合计					22.08

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

单位：辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.57	6.57
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.57	6.57
其中：（1）公务用车运行维护费	6.57	6.57
（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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视局（本级）
2024 年度

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			19.12	19.12		19.12	
207	文化旅游体育与传媒支出		19.12	19.12		19.12	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		19.12	19.12		19.12	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		19.12	19.12		19.12	

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：辽宁省鞍山市台安县文化旅游和广播电视局（本级）
2024 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 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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)				23			全年执行数(万元)			6.59			执行率			28.65%	
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、做好文旅										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、						
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	
	产出指标	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							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			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%	7.4	7.4							
			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			2.87		减分项		33.865	绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			老放映员补贴费用														
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）			4.5			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024 年农村公益电影老放映员放映补贴共计市 45120.00 元。									基本完成							
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	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动数量	>=	2	场次	2	100%	7.1	7.1							
			培训宣传骨干人数	=	50	人	50	100%	7.1	7.1							
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	85	%	85	100%	7.4	7.4							
			培训完成率	>=	85	%	85	100%	7.1	7.1							
		时效指标	项目实施及时率	=	80	%	80	100%	7.1	7.1							
			宣传完成时间	<=	300	天	300	100%	7.1	7.1							
		成本指标	农村电影放映场次补贴发放	<=	45120	元	45120	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	推动电影事业健康快速发展		显著		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	80	%	80	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对电影精神文化生活满意度	>=	85	%	85	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	群众对电影精神文化生活满意度	>=	85	%	85	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				农村电影公益放映场次补贴													
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）				9.5			全年执行数（万元）			5			执行率			52.63%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2024 年农村电影公益放映场次补贴为 95400.00 元。										已完成						
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	
	产出指标	数量指标	培训批次、期数	=	2	批次	2	100%	10	10							
			农村电影放映场次	=	1908	场	1908	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	80	%	80	100%	10	10							
			奖金发放到位率	>=	85	%	85	100%	10	10							
		时效指标	项目实施及时率	>=	85	%	85	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	推动电影事业健康快速发展		显著		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	受益人数增长率	>=	85	%	85	100%	8	8							
			继续提升活动质量		显著		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对电影精神文化生活满意度	>=	85	%	85	100%	8	8							
社会公众满意度指标		群众对电影精神文化生活满意度	>=	85	%	85	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.26		减分项		26.263	绩效自评总得分			69

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 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				136.48													
部门年初预算支出金额				136.48													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出人员经费（刚性）							55.24		38.27		69.27%		10		6.92
		基本支出人员经费(保工资)							53.15		50.88		95.74%		10		9.57
		基本支出人员经费(其他)							1.29		1.29		100.00%		10		10
		基本支出公用经费（保运转）							18.57		18.2		98.07%		10		9.8
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		按照《三定方案》认真履职完成年度各项任务，提升业务水平。							已完成各项指标任务								
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	
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		履职效能	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						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	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						

			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						
	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% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范		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	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	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						
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	98	%	98	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	1.2	1.2						
			建立预算绩效管理机制		完善		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	1.2	1.2						
			完善内控制度		持续		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	1.4	1.4						
		创新驱动发展	多渠道宣传公益福彩品牌形象		创新		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	1.2	1.2						
总评价得分											96.29					