

辽宁省鞍山市铁西区文化旅游和广播电视
局（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁西区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 年度辽宁省鞍山市铁西区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 辽宁省鞍山市铁西区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、省委省政府和市委市政府文化、文物和体育工作的方针政策和法律法规，研究拟订全区文化和、体育的方案，落实上级政策措施及相关地方性法规和政府规章草案。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、文物事业、体育事业和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和体育融合发展，推进文化和体育领域体制改革。

（三）管理全区性重大文化、体育活动，指导区重点文化和体育设施建设，组织实施文化和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和体育产业对外合作及市场推广。

（四）指导、推进全区文化和体育科技创新发展，推进文化和体育行业信息化、标准化建设。

（五）负责全区公共文化、体育事业发展，推进公共文化、体育服务体系建设，深入实施文化体育惠民工程，推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

（六）指导、管理全区文艺事业，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群众性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（七）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。

（八）组织全区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。

（九）统筹规划竞技体育发展，指导全区体育运动项目的设置与布局，组织全区综合性体育竞赛，组织参加市以上重大体育比赛和活动。

（十）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。

（十一）负责全区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。

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

（十三）负责指导、协调文物收藏、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。

（十四）对上级部门下放的关于文化和体育市场经营进行行业审批服务，依法规范文化和体育市场。

（十五）督促指导歌舞娱乐、互联网上网服务、电子游艺、营业性演出等公众聚集场所的安全管理工作。负责高危体育行业运动项目等的安全管理工作。牵头组织大型体育赛事和活动的安全管理和安全保障。

（十六）承办区委、区政府交办的其他任务。

（十七）转变职能。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，促进广播电视事业繁荣发展。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁西区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:

鞍山市文化旅游和广播电视局本级

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 724.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 722.11 万元，占收入总计的 99.72%。其中：一般公共预算财政拨款收入 718.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3.50 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 2.00 万元，占收入总计的 0.28%。主要是上年项目支出结转结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 58.18 万元，增长 8.74%，主要原因：建设项目收入增加。

(二) 支出总计 724.11 万元，包括：

1. 基本支出 106.72 万元，占支出总计的 14.74%。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 77.15 万元；商品和服务支出 7.34 万元；对个人和家庭的补助 22.24 万元。
2. 项目支出 617.39 万元，占支出总计的 85.26%。主要包括免费开放、场馆建设、举办文体活动等业务支出。
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，今年支出增加 58.18 万元，增长 8.74%，主要原因：建设项目支出增加。

（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：落实收付实现制，会计制度改革等。。

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 724.11 万元，其中：基本支出 106.72 万元，项目支出 617.39 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 58.18 万元，增长 8.74%，主要原因：建设项目支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 694.46%，其中：基本支出完成年初预算的 113.21%，项目支出完成年初预算的 6173.92%。

（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 720.61 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 682.01 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）68.12 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等支出，完成年初预算的 82.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、工资调整等。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）10.53 万元，主要是商品和服务支出、资本性

支出等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增项目支出，年初无预算。

(3) 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)2.00万元,主要是商品和服务支出等支出,完成年初预算的-%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增项目支出,年初无预算。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)500.00万元,主要是商品和服务支出等支出,完成年初预算的-%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增项目支出,年初无预算。

(5) 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)101.36万元,主要是商品和服务支出等支出,完成年初预算的-%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增项目支出,年初无预算。

2. 社会保障和就业支出 29.10 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)1.12万元,主要是对个人和家庭补助支出等支出,完成年初预算的91.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、工资调整等。

(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)8.28万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的86.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、工资调整等。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)19.70万元,主要是死亡抚恤金等支出,完成年初预算的-%,决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员，年初无预算。

3. 卫生健康支出 3.30 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）3.22 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 84.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

（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）0.08 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

4. 住房保障支出 6.21 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）6.21 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 86.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（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 3.50 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 3.50 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）3.50 万元，主要是用于体育事业的彩票公益金等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要资金来源为上级专项，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0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是决算数预算数均无。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0.00万元。

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决算数预算数均无。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，主要原因是本年上年均无此支出等。

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决算数预算数均无。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，主要是本年上年均无此支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费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决算数预算数均无。与上年持平，主要是本年上年均无此支出等原因。

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0.00万元，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0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106.73万元，其中：人员经费99.39万元，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 7.34 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 7.34 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 0.54 万元，降低 6.85%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 298.20 万元，其中：政府采购货物支出 298.20 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 298.20 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 298.20 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 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 0 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 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 31.16 万元（其中：一般公共预算资金 31.16 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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*100%）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）59 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 94.27 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位未组织对项目开展部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，本单位无需要评价的项目。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度部门决算中反映部门专项业务经费 1 个项目绩效自评结果。

（1）“部门专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 31.16 万元，执行数为 10.53 万元，完成预算的 33.79%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：执行率低，主要原因系项目

资金拨付不到位。下一步改进措施：积极跟进项目资金拨付情况。

3. 部门评价结果。

同意。

4. 财政评价结果。

同意。

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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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：辽宁省鞍山市铁西区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	718.61	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	3.50	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	682.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.10
	9		九、卫生健康支出	40	3.30
	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	6.21
	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	3.50
	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	722.11	本年支出合计	58	724.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	724.11	总计	62	724.11

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：辽宁省鞍山市铁西区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		722.11	722.11					
207	文化旅游体育与传媒支出	680.01	680.01					
20701	文化和旅游	78.65	78.65					
2070101	行政运行	68.12	68.12					
2070102	一般行政管理事务	10.53	10.53					
20703	体育	500.00	500.00					
2070308	群众体育	500.00	500.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.36	101.36					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	101.36	101.36					
208	社会保障和就业支出	29.10	29.10					
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40					
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.28	8.28					
20808	抚恤	19.70	19.70					
2080801	死亡抚恤	19.70	19.70					
210	卫生健康支出	3.30	3.30					
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30					
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	6.21	6.21					
22102	住房改革支出	6.21	6.21					
2210201	住房公积金	6.21	6.21					
229	其他支出	3.50	3.50					
22960	彩票公益金安排的支出	3.50	3.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.50	3.50					

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：辽宁省鞍山市铁西区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		724.11	106.72	617.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	682.01	68.12	613.89			
20701	文化和旅游	80.65	68.12	12.53			
2070101	行政运行	68.12	68.12				
2070102	一般行政管理事务	10.53		10.53			
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00			
20703	体育	500.00		500.00			
2070308	群众体育	500.00		500.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.36		101.36			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	101.36		101.36			
208	社会保障和就业支出	29.10	29.10				
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40				
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28				
20808	抚恤	19.70	19.70				
2080801	死亡抚恤	19.70	19.70				
210	卫生健康支出	3.30	3.30				
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30				
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	6.21	6.21				
22102	住房改革支出	6.21	6.21				
2210201	住房公积金	6.21	6.21				

229	其他支出	3.50		3.50			
22960	彩票公益金安排的支出	3.50		3.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.50		3.50			

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：辽宁省鞍山市铁西区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	718.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.50	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	682.01	682.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.10	29.10		
	9		九、卫生健康支出	41	3.30	3.30		
	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	6.21	6.21		
	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	3.50		3.50	
	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	722.11	本年支出合计	59	724.11	720.61	3.50	
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.00		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	724.11	总计	64	724.11	720.61	3.50	

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

单位：辽宁省鞍山市铁西区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		720.61	106.72	613.89
207	文化旅游体育与传媒支出	682.01	68.12	613.89
20701	文化和旅游	80.65	68.12	12.53
2070101	行政运行	68.12	68.12	
2070102	一般行政管理事务	10.53		10.53
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
20703	体育	500.00		500.00
2070308	群众体育	500.00		500.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.36		101.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	101.36		101.36
208	社会保障和就业支出	29.10	29.10	
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	
20808	抚恤	19.70	19.70	
2080801	死亡抚恤	19.70	19.70	
210	卫生健康支出	3.30	3.30	
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	

221	住房保障支出	6.21	6.21	
22102	住房改革支出	6.21	6.21	
2210201	住房公积金	6.21	6.21	

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

单位：辽宁省鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局（本级）

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	77.15	302	商品和服务支出	7.34	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	27.20	3020	办公费	0.98	3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴	15.51	3020	印刷费		3070	国外债务付息		
3010	奖金	14.41	3020	咨询费		310	资本性支出		
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险	8.28	3020	电费		3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.47	3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费	3.22	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	0.18	3021	差旅费	0.18	3100	物资储备		
3011	住房公积金	6.21	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	2.15	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	22.24	3021	会议费		3101	拆迁补偿		
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置		
3030	退休费	1.12	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		3102	文物和陈列品购置		
3030	抚恤金	19.70	3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入		
3030	助学金		3022	工会经费	1.01	3120	政府投资基金股权投资		
3030	奖励金	0.02	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		3120	利息补贴		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	4.70	3129	其他对企业补助		
3039	其他对个人和家庭的补助	1.40	3024	税金及附加费用		399	其他支出		
			3029	其他商品和服务支出		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		99.39	公用经费合计						7.34

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：辽宁省鞍山市铁西区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		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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

单位：辽宁省鞍山市铁西区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			3.50	3.50		3.50	
229	其他支出		3.50	3.50		3.50	
22960	彩票公益金安排的支出		3.50	3.50		3.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.50	3.50		3.50	

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：辽宁省鞍山市铁西区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 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		024001 鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局本级-210303000														
部门年初预算收入金额（万元）		94.27														
部门年初预算支出金额（万元）		94.27														
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）								2.64	2.63	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费(保工资)								66.83	66.83	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费(刚性)								37.25	37.25	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	夯实文旅工作；推进文体事业发展；维护行业稳定。								进一步夯实了文旅工作，推进了文体事业发展，维护了行业稳定							
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	
	履职效能	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	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						
基础管理	综合管理水平					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% (个)	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	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	0.7	0.7						
		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	0.8	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						
社会效益	社会效益	举办群众体育活动数	>=	1	次	1	1	10	10						
	社会公众满意度	全民健身参与人员满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
可持续性	体制改革	推进体育公共服务和体育体制改革		持续推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		部门专项业务经费															
主管部门		鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局-															
实施单位		鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局本级-															
项目预算金额(万元)		31.16			全年执行数(万元)			10.53			执行率			33.79%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		根据铁西区委,区政府工作安排,结合本单位工作实际。安排开展相关活动费用。							2023年度根据铁西区委、区政府工作安排,结合本单位工作实际,								
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	>=	8	次	21	100%	12.5	7.5							
			非物质文化遗产进校园进社区场次	=	2	场	1	100%	12.5	7.5							
		质量指标	参加健身运动投诉率	<=	5	%	0	100%	12.5	7.5							
			运动队参赛获道德风尚奖增长率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	>=	60	%	60	100%	20	20							
对全民健身运动促进程度			>=	60	%	60	100%	20	20								
指标自评得分小计			75			预算执行率得分			3.38		减分项		19.379		绩效自评总得分		59