

辽宁省阜新市新邱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 辽宁省阜新市新邱区文化旅游和广播电视局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市新邱区文化旅游和广播电视局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省阜新市新邱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 年度辽宁省阜新市新邱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 辽宁省阜新市新邱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、市文化、文物及旅游工作的方针政策和法律法规规章，研究拟订全区文化旅游和广播电视、体育政策措施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、文物、旅游、广播电视、体育工作发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化、旅游、体育活动，指导区重点文化、旅游、体育设施建设，组织全区旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作及市场推广，制定全区文化、旅游、体育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的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设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、推进全区文化旅游和广播电视、体育科技创新发展，推进文化旅游和广播电视、体育行业信息化、标准化建设，负责文化旅游和广播电视、体育行业信息收集与发布工作。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全区文化产业、旅游产业、体育产业，组织实施文化旅游和广播电视、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业、体育产业发展。

（九）指导全区文化旅游和广播电视、体育市场发展，对文化旅游和广播电视、体育市场经营进行行业监管，推进文化旅游和广播电视、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视、体育市场。负责全区文化、旅游、体育安全的综合协调和监督管理，承担全区文化产业经济运行监测。

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

（十一）负责指导、协调全区博物馆收藏、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）负责指导、管理全区文化、旅游、体育对外交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外文化和旅游交流活动。

（十三）拟订全区体育工作有关政策，研究编制全区体育事业发展规划。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。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，组织开展国民体质监测，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。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，组织参加重大体育比赛工作。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。负责制定广播电视领域事业发展政

策和规划，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，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十四）制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。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。

（十五）负责广播电视领域对外交流与合作。协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十六）负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。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发展，促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展，优化配置广播电视资源，加强业态整合，促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理，推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设，协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式的创新转变，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市新邱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:

阜新市新邱区文化旅游和广播电视局

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 120.86 万元，包括：

1. 财政拨款收入 120.86 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 120.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 164.34 万元，降低 57.62%，主要原因：同上年相比，今年减少体育馆配套工程款支出。

(二) 支出总计 120.86 万元，包括：

1. 基本支出 55.31 万元，占支出总计的 45.76%。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 45.73 万元；商品和服务支出 9.57 万元；对个人和家庭的补助 0.01 万元。
2. 项目支出 65.55 万元，占支出总计的 54.24%。主要包括百年新邱展馆装修、东郊湖景区道路建设监理费、建党 102 周年活动费、工人文化宫基础设施建设，文化体育中心工程和广播电视无线覆盖运行维护费用。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 164.34 万元，降低 57.62%，主要原因：同上年相比，今年减少体育馆配套工程款支出。

(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：本年度无结转结余。

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 120.86 万元，其中：基本支出 55.31 万元，项目支出 65.55 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 164.34 万元，降低 57.62%，主要原因：同上年相比，今年减少体育馆配套工程款支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 214.52%，其中：基本支出完成年初预算的 98.17%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

(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 120.86 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 108.31 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）38.97 万元，主要是在职职工工资福利、办公经费等支出，完成年初预算的 98.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员工资调整。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关

服务（项）0.00万元，主要是没有此项等支出，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此项支出没有年初预算。

（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）16.68万元，主要是百年新邱展馆装修、东郊湖景区道路建设监理费、建党102周年活动费等支出，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此项支出没有年初预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）24.68万元，主要是工人文化宫基础设施建设等支出，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此项支出没有年初预算。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）14.89万元，主要是铁塔维修维护费用等支出，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此项支出没有年初预算。

（6）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）13.09万元，主要是广播电视无线覆盖运行维护费用等支出，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此项支出没有年初预算。

2. 社会保障和就业支出 4.96万元，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）0.01万元，主要是退休人员独生子女费等支出，完成年初预算的3.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是年初预算包含退休人员采暖补助，采暖补助不年度未发放。

(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)4.95万元,主要是在职职工基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整及人员调动减少支出。

3. 卫生健康支出 3.38 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)2.41万元,主要是在职职工医疗保障缴费等支出,完成年初预算的33.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整及人员调动减少支出。

(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)0.97万元,主要是在职职工工伤保险缴费等支出,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本年度新增工伤保险缴费。

4. 住房保障支出 4.21 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)4.21万元,主要是在职职工住房公积金缴费等支出,完成年初预算的22.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整及人员调动减少支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(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我单位本年度无“三公”经费业务发生，未安排年初预算。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我单位本年度无出国业务发生，未安排年初预算。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，主要原因是我单位无出国业务发生等。

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我单位本年度无公务接待业务发生，未安排年初预算。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，主要是我单位无公务接待业务发生等原因。

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我单位无公务车辆，未安排年初预算。与上年持平，主要是我单位无公务车辆等原因。

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 55.31 万元，其中：

人员经费 45.74 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 9.57 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 9.57 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），比上年增加 4.80 万元，增长 100.63%，主要原因是本年度新增工会经费、报刊费用。

（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 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。

预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 285.56 万元（其中：一般公共预算资金 285.56 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）100 分。

组织对 1 个单位开展整体项目绩效自评，涉及资金 285.56 万元，自评平均分 100 分，《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

（2）部门评价情况。

本年度主管部门未对我单位开展绩效评价，我单位无此情况。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本年度主管部门未对我单位开展绩效评价，我单位无此情况。

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. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行：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：辽宁省阜新市新邱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	120.86	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		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	108.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.96
	9		九、卫生健康支出	40	3.38
	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	4.21
	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	
	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	120.86	本年支出合计	58	120.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	120.86	总计	62	120.86

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：辽宁省阜新市新邱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		120.86	120.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	108.31	108.31					
20701	文化和旅游	55.65	55.65					
2070101	行政运行	38.97	38.97					
2070199	其他文化和旅游支出	16.68	16.68					
20703	体育	24.68	24.68					
2070307	体育场馆	24.68	24.68					
20708	广播电视	14.89	14.89					
2070807	传输发射	14.89	14.89					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.09	13.09					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.09	13.09					
208	社会保障和就业支出	4.96	4.96					
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96					
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	4.95	4.95					
210	卫生健康支出	3.38	3.38					
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38					
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97					
221	住房保障支出	4.21	4.21					
22102	住房改革支出	4.21	4.21					
2210201	住房公积金	4.21	4.21					

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：辽宁省阜新市新邱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		120.86	55.31	65.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	108.31	42.76	65.55			
20701	文化和旅游	55.65	40.17	15.48			
2070101	行政运行	38.97	38.97				
2070199	其他文化和旅游支出	16.68	1.20	15.48			
20703	体育	24.68		24.68			
2070307	体育场馆	24.68		24.68			
20708	广播电视	14.89		14.89			
2070807	传输发射	14.89		14.89			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.09	2.59	10.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.09	2.59	10.50			
208	社会保障和就业支出	4.96	4.96				
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96				
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95				
210	卫生健康支出	3.38	3.38				
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38				
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97				
221	住房保障支出	4.21	4.21				
22102	住房改革支出	4.21	4.21				
2210201	住房公积金	4.21	4.21				

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：辽宁省阜新市新邱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	120.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	108.32	108.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.96	4.96		
	9		九、卫生健康支出	41	3.38	3.38		
	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	4.21	4.21		
	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				
	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	120.86	本年支出合计	59	120.86	120.86		
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	120.86	总计	64	120.86	120.86		

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：辽宁省阜新市新邱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		120.86	55.31	65.55
207	文化旅游体育与传媒支出	108.31	42.76	65.55
20701	文化和旅游	55.65	40.17	15.48
2070101	行政运行	38.97	38.97	0.00
2070103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.68	1.20	15.48
20703	体育	24.68	0.00	24.68
2070307	体育场馆	24.68	0.00	24.68
20708	广播电视	14.89	0.00	14.89
2070807	传输发射	14.89	0.00	14.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.09	2.59	10.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.09	2.59	10.50
208	社会保障和就业支出	4.96	4.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96	0.00
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	0.00
221	住房保障支出	4.21	4.21	0.00
22102	住房改革支出	4.21	4.21	0.00

2210201	住房公积金	4.21	4.21	0.00
---------	-------	------	------	------

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：辽宁省阜新市新邱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	45.73	302	商品和服务支出	9.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	17.12	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.53	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.55	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	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	4.95	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	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	0.97	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	0.01	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	0.01	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	0.53	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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.91	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		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.12	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.66	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		45.74	公用经费合计						9.57

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：辽宁省阜新市新邱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：预算数为年初预算数；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：辽宁省阜新市新邱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							

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

单位：辽宁省阜新市新邱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	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		019001阜新市新邱区文化旅游和广播电视局-210903000												
部门年初预算收入金额(万元)		285.56												
部门年初预算支出金额(万元)		285.56												
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)		41.95		41.94		100.00%		8		8			
	基本支出公用经费(保运转)		0.75		0.75		100.00%		8		8			
	基本支出公用经费(其他)		4.49		4.49		100.00%		8		8			
	基本支出人员经费(其他)		10.46		10.46		100.00%		8		8			
	基本支出人员经费(津贴)		6.10		6.1		100.00%		8		8			
年度 目标		年初总体目标					全年完成情况							
实施文化、体育惠民生活;活跃城乡群众文化、体育生活;推动文化、体育事业高质量发展。		实施文化、体育惠民生活;活跃城乡群众文化、体育生活;推动文化、体育事业高质量发展。					实施文化、体育惠民生活;活跃城乡群众文化、体育生活;推动文化、体育事业高质量发展。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	预算 符号	指标 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	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	3.5	3.5					
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	重点工作 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					
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	%	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	预算收入管理规范性	管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7					
		预算支出管理规范性	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"经费变化率	<=	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 社会公众 满意度	国民体质监测人次	>=	300	人	300	1	10	10					
		全民健身参与人员满意度	>=	80	%	80	1	10	10					
可持 续性	体制 机制 改革	建立绩效激励约束机制	建立			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5					
总评价得分										100.00				