**辽宁省盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市双台子区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年度辽宁省盘锦市双台子区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 辽宁省盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局概况**

一、主要职责

）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、文物及旅游、体育、广播电视工作的方针政策和法律法规，研究拟订全区文化、文物及旅游、体育、广播电视相关规范性文件并监督实施。  
 （二）统筹规划全区文化、旅游、广播电视、体育事业发展，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，推进体制机制改革。  
 （三）制定全区文化、旅游、体育、广播电视市场开发规划并组织实施，管理全区性重大文化、旅游、体育、广播电视活动，指导区重点文化、旅游、体育、广播电视设施建设，组织全区文化、旅游、体育及广播电视整体形象和重点品牌推广，促进相关产业对外合作，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）推进文化、旅游、体育、广播电视服务体系建设，深入实施惠民工程，推进服务标准化、均等化。  
 （六）指导、推进全区文化、旅游、体育、广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设，负责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的保护、传承、普及、弘扬和振兴。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。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。  
 （八）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，促进产业发展。  
 （九）指导全区文化、旅游、体育、广播电视市场发展，对相关市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育和广播电视市场。  
 （十）负责推进广播电视与新媒体新技术业态融合发展，依法负责广播电视统计工作。  
 （十一）组织制定广播电视科技发展规划并组织实施。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。加强广播电视阵地管理，指导、协调广播电视重大宣传活动，把握正确的舆论导向。  
 （十二）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。  
 （十三）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，组织参加国际性、全国性和全省性、全市性重大体育比赛工作。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。  
 （十四）指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、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。负责对全区各类广播电视机构及播出内容进行业务指导和行业监管，组织查处重大违法违规行为。指导、监管广播电视广告播放。  
 （十五）指导、管理全区文化、旅游、体育和广播电视对外交流、合作和宣传、推广工作，组织开展相关交流活动。  
 （十六）负责会同有关部门研究和提出鼓励文化艺术和文博事业领域专业人才多出成果、多出精品的意见，负责联系本系统优秀人才，为他们创造良好的工作条件；负责指导和督促全区文化、旅游、广播电视、体育行业的教育培训、业务培训，制定培训规划，加强人才队伍建设。  
 （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

**纳入辽宁省盘锦市双台子区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：**

纳入文旅局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：  
 1.区文旅局本级  
 2.事业单位区文旅促进中心。  
 3.事业单位区辽河碑林管理服务中心

**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739.97万元，包括：**

1.财政拨款收入736.97万元，占收入总计的99.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入733.97万元，政府性基金预算财政拨款收入3.00万元，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3.00万元，占收入总计的0.41%。主要是所属单位碑林中心的业务费等。

与上年相比，今年收入总计减少21.45万元，降低2.82%,主要原因：人员的减少和经费的压缩。

**（二）支出总计736.97万元，包括：**

1.基本支出652.85万元，占支出总计的88.59%。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608.36万元；商品和服务支出44.04万元；对个人和家庭的补助0.08万元；资本性支出0.36万元。

2.项目支出84.12万元，占支出总计的11.41%。主要包括其他文化和旅游支出、群众体育、其他文化旅游体育与传媒支出、用于体育事业的彩票公益金支出等业务支出。

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21.45万元，降低2.83%,主要原因：人员的减少和经费的缩减。

**（三）年末结转和结余3.00万元。**

主要是所属单位碑林中心的业务费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：财政决算结转的业务费。

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736.97万元，其中：基本支出652.85万元，项目支出84.12万元。与上年相比，财政拨款支出减少21.45万元，降低2.83%，主要原因：人员的减少和经费的缩减。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的111.95%，其中：基本支出完成年初预算的102.53%，项目支出完成年初预算的389.46%。

**（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733.97万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出609.58万元，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）61.06万元,主要是行政人员的工资福利等支出，完成年初预算的85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的减少。

（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）487.19万元,主要是事业人员的工资福利、商品服务和项目等支出，完成年初预算的128%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的调整。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）1.33万元,主要是体育指导员培训费等支出，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新增项目。

（4）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）60.00万元,主要是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、旅游发展专项项目等支出，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新增加的项目。

2.社会保障和就业支出59.88万元，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）事业单位离退休（项）0.08万元,主要是退休人员独生子女费等支出，完成年初预算的7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为退休人员的取暖费1.19万元，年末0.08万元是退休人员独生子女费。

（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）57.54万元,主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的调整。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.26万元,主要是事业人员的失业和工伤保险等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的调整。

3.卫生健康支出22.63万元，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）2.86万元,主要是行政人员的医疗保险费等支出，完成年初预算的78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.48万元,主要是事业人员医疗保险费等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转出。

（3）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）0.29万元,主要是人员医疗大额保险等支出，完成年初预算的121%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转出。

4.住房保障支出41.88万元，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）41.88万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转出。

**（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3.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出3.00万元，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）3.00万元,主要是体育大赛费用等支出，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新增特定项目。

**（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7.49万元，完成预算的83.22%，决算数小于预算数的主要原因是节俭使用公车。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7.49万元。

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国（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，主要原因是无因公出国（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，主要是公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费7.49万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的83.22%，决算数小于预算数的主要原因是节俭使用公车。比上年增加0.37万元，增长5.20%，主要是本年公车使用频率高于上年等原因。

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7.49万元，主要用于所属单位碑林管理中心公务用车等，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2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652.84万元，其中：人员经费608.44万元，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44.40万元，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8.29万元（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0.35万元，增长4.41%，主要原因是因工作需要添置一台办公电脑。

**（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2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2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。**

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4个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目1个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金万元（其中：一般公共预算资金84.12万元，政府性基金预算资金3万元，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%，预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度开展整体绩效自评，涉及资金736.97万元；本部门组织对“其他文化和旅游支出”、群众体育、其他文化旅游体育与传媒支出、用于体育事业的体彩公益金支出等4个项目开展了部门评价，涉及资金84.12万元（其中：一般公共预算资金81.12万元，政府性基金预算资金3万元，国有资本经营预算资金0万元）。编制绩效目标的项目覆盖率100%。从评价情况来看，一是有些项目的开展与否还需要深思熟虑;下一步将采取以下措施加以改进：一是从实际情况出发，严格考量项目的立项情况;二是细化项目的资金使用情况。  
 2.项目绩效自评结果。  
 一是合理设置评价指标。在部门绩效评价工作中，坚持从绩效目标的履职效能、预算执行、管理效率、社会效应等多个维度出发，根据财政资金预算情况，结合工作实际，设置了包括预算执行效率、运行成本、社会效益、服务对象满意度、可持续性等绩效评价指标，通过合理安排评价分数权重，增强了部门绩效评价的针对性、有效性。  
 二是注重提升评价质量。在绩效评价工作中，精心组织，规范操作，注重基础数据的采集和整理，实事求是地分析情况，确保部门绩效评价报告依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰，客观公正。  
 三是夯实评价结果运用。通过对整体绩效评价结果的深入分析和研究，及时发现工作中存在的问题和不足，并制定相应的整改措施。通过建立健全绩效评价工作机制，确保绩效评价工作的时效性和可持续性。将部门绩效评价结果作为下一步工作的重要参考依据。  
 部门评价结果。规范预算管理，切实加强预算管理的科学性、合理性、规范性，强化责任，提高财政资金使用效益。  
 第三部分 名词解释

**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。

本单位机关运行经费含办公费和印刷费、差旅费。

**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：辽宁省盘锦市双台子区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 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 733.97 | 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 | 3.00 | 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 | 609.58 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 59.89 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.62 |
|  | 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 | 41.88 |
|  | 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 | 3.00 |
|  | 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 | 736.97 | **本年支出合计** | 58 | 736.97 |
| 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 | 3.00 | 年末结转和结余 | 60 | 3.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 739.97 | **总计** | 62 | 739.97 |
| 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：辽宁省盘锦市双台子区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 |  |  |  | **736.97** | **736.97** |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 609.58 | 609.58 |  |  |  |  |  |
| 20701 |  |  | 文化和旅游 | 548.25 | 548.25 |  |  |  |  |  |
| 2070101 |  |  | 行政运行 | 61.06 | 61.06 |  |  |  |  |  |
| 2070199 |  |  | 其他文化和旅游支出 | 487.19 | 487.19 |  |  |  |  |  |
| 20703 |  |  | 体育 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |
| 2070308 |  |  | 群众体育 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |
| 20799 |  |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 |  |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 59.88 | 59.88 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 57.62 | 57.62 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.54 | 57.54 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 41.88 | 41.88 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 41.88 | 41.88 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 41.88 | 41.88 |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2296003 |  |  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市双台子区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 |  |  |  | **736.97** | **652.85** | **84.12** |  |  |  |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 609.58 | 528.46 | 81.12 |  |  |  |
| 20701 |  |  | 文化和旅游 | 548.25 | 528.46 | 19.79 |  |  |  |
| 2070101 |  |  | 行政运行 | 61.06 | 61.06 |  |  |  |  |
| 2070199 |  |  | 其他文化和旅游支出 | 487.19 | 467.40 | 19.79 |  |  |  |
| 20703 |  |  | 体育 | 1.33 |  | 1.33 |  |  |  |
| 2070308 |  |  | 群众体育 | 1.33 |  | 1.33 |  |  |  |
| 20799 |  |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 2079999 |  |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 59.88 | 59.88 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 57.62 | 57.62 |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.54 | 57.54 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 41.88 | 41.88 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 41.88 | 41.88 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 41.88 | 41.88 |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2296003 |  |  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市双台子区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 | 733.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.00 | 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 | 609.58 | 609.58 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 59.89 | 59.89 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.62 | 22.62 |  |  |
|  | 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 | 41.88 | 41.88 |  |  |
|  | 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 | 3.00 |  | 3.00 |  |
|  | 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 | 736.97 | 本年支出合计 | 59 | 736.97 | 733.97 | 3.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.00 |  | 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 | 739.97 | 总计 | 64 | 739.97 | 736.97 | 3.00 |  |
| 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 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市双台子区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 |  |  |  | **733.97** | **652.85** | **81.12** |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 609.58 | 528.46 | 81.12 |
| 20701 |  |  | 文化和旅游 | 548.25 | 528.46 | 19.79 |
| 2070101 |  |  | 行政运行 | 61.06 | 61.06 | 0.00 |
| 2070199 |  |  | 其他文化和旅游支出 | 487.19 | 467.40 | 19.79 |
| 20703 |  |  | 体育 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
| 2070308 |  |  | 群众体育 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
| 20799 |  |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2079999 |  |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 59.88 | 59.88 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 57.62 | 57.62 | 0.00 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.54 | 57.54 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 22.63 | 22.63 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 22.63 | 22.63 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 2.86 | 2.86 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 19.48 | 19.48 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 41.88 | 41.88 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 41.88 | 41.88 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 41.88 | 41.88 | 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 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市双台子区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 | 608.36 | 302 | 商品和服务支出 | 44.04 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 219.67 | 30201 | 办公费 | 11.50 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.55 | 30202 | 印刷费 | 0.71 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 22.04 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.36 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 98.61 | 30205 | 水费 | 0.57 | 31002 | 办公设备购置 | 0.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.54 | 30206 | 电费 | 0.23 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.48 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.34 | 30208 | 取暖费 | 7.17 | 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 | 2.54 | 30211 | 差旅费 | 1.05 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 41.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 3.41 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 94.19 | 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 | 0.08 | 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 | 0.08 | 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 |  | 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 | 1.29 | 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 |  | 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 | 7.49 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 4.79 | 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 | 5.36 | 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补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 |  | 608.44 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 44.40 |
| 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：辽宁省盘锦市双台子区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 | 9.00 | 7.49 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 9.00 | 7.49 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 9.00 | 7.49 |
| （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 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市双台子区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 |  |  |  |  | **3.00** | **3.00** |  | **3.00** |  |
| 229 |  |  | 其他支出 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 2296003 |  |  | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 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：辽宁省盘锦市双台子区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**