

2024 年度

靖宇县文化广播电视和旅游局（本级）

部门决算

2025 年 8 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 执行国家、省、市文化、旅游、广播电视和体育政策措施。研究拟订全县文化、旅游、广播电视和体育政策措施。

(二) 统筹规划全县文化事业、广播电视事业、体育事业、文化产业、旅游业和体育产业发展，拟订全县发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视和体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视和体育体制机制改革。

(三) 管理全县重大文化旅游体育活动，拟订全县文化和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化、旅游和体育推广的节庆、赛事活动，促进文化旅游和体育产业对外合作和国际市场的推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(四) 指导、管理文艺事业，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) 负责公共文化事业发展，推进全县文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设及品牌培育，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游服务标准化。

（六）指导、扶助全县文化、旅游、广播电视和体育设施建设,重点扶持农村文化基础设施、农家书屋、广播电视户户通工程建设,开展好“文化下乡”活动。

（七）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。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。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。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、推进全县应急广播体系建设。

（八）推行全民健身计划,推动建立和完善全民健身服务体系,指导县内文化体育协会开展活动,指导开展群众性体育活动。指导和监督国家体育锻炼标准实施,推行社会体育指导员和全民体质监测制度。统筹竞技体育发展,指导全县体育运动项目的设置与布局,指导体育训练、竞赛、运动队伍建设和训练基地发展。指导和推进青少年体育工作。组织全县综合性体育竞赛,组织参加各类体育比赛。指导体育彩票发行管理。

（九）指导、推进全县文化、旅游、广播电视和体育科技创新发展,指导文化、旅游和体育教育培训工作,推进文化、广播电视、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

（十）贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律法规。拟定全县文物和博物馆事业发展规划并组织实施。协助省文物考古单位县域内的考古工作;指导全县文物、博物馆

事业建设与发展。

（十一）组织协调全县文物管理、保护、抢救、研究和宣传等业务工作。统筹全县革命文物保护利用工作。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。

（十二）保存借阅图书、电子图书资料，文献数字化处理、检索与咨询、公共电子阅览室服务及设备的运行维护工作。

（十三）统筹规划全县文化和旅游产业，加强文化旅游公共服务体系及基础设施建设；加快全县A级以上景区的开发建设步伐，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（十四）指导全县文化、旅游和体育市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

（十五）指导全县文化和旅游市场综合执法，组织查处全县区域内文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影和体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十六）指导、管理全县文化、旅游、广播电视和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十七）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县文化广播电视和旅游局内设 5 个机构，分别为

- 1、综合科(行政审批办公室、安全生产监督管理科)
- 2、公共文化服务科
- 3、体育发展科
- 4、广播电视管理科
- 5、旅游规划发展科。

纳入靖宇县文化广播电视和旅游局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

靖宇县文化广播电视和旅游局本级

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,364.79	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,008.59	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	1,856.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.58
	9		九、卫生健康支出	40	6.82
	10		十、节能环保支出	41	424.90
	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	8.74
	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	5,008.59
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>7,373.38</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>7,364.68</b>
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	11.59	年末结转和结余	60	20.29
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>7,384.97</b>	<b>总计</b>	62	<b>7,384.97</b>

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。  
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。  
 3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>7,373.38</b>	<b>7,373.38</b>					
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20140	信访事务	4.00	4.00					
2014004	信访业务	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,855.43	1,855.43					
20701	文化和旅游	1,422.45	1,422.45					
2070101	行政运行	211.47	211.47					
2070108	文化活动	139.44	139.44					
2070199	其他文化和旅游支出	1,071.53	1,071.53					
20702	文物	2.81	2.81					
2070204	文物保护	2.81	2.81					
20703	体育	191.12	191.12					
2070307	体育场馆	191.12	191.12					
20708	广播电视	239.06	239.06					
2070899	其他广播电视支出	239.06	239.06					
208	社会保障和就业支出	59.72	59.72					
20805	行政事业单位养老支出	59.72	59.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.55	40.55					
210	卫生健康支出	7.06	7.06					
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06					
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
211	节能环保支出	424.90	424.90					
21104	自然生态保护	424.90	424.90					
2110499	其他自然生态保护支出	424.90	424.90					
221	住房保障支出	13.67	13.67					
22102	住房改革支出	13.67	13.67					
2210201	住房公积金	13.67	13.67					
229	其他支出	5,008.59	5,008.59					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	8.59	8.59					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.59	8.59					
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。								
2. 本表含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。								
3. 本表批复到项级科目。								
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	<b>7,364.68</b>	<b>282.63</b>	<b>7,082.05</b>			
201		一般公共服务支出	4.00		4.00			
20140		信访事务	4.00		4.00			
2014004		信访业务	4.00		4.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,856.04	211.48	1,644.56			
20701		文化和旅游	1,423.05	211.48	1,211.57			
2070101		行政运行	211.48	211.48				
2070108		文化活动	139.44		139.44			
2070199		其他文化和旅游支出	1,072.13		1,072.13			
20702		文物	2.81		2.81			
2070204		文物保护	2.81		2.81			
20703		体育	191.12		191.12			
2070307		体育场馆	191.12		191.12			
20708		广播电视	239.06		239.06			
2070899		其他广播电视支出	239.06		239.06			
208		社会保障和就业支出	55.58	55.58				
20805		行政事业单位养老支出	55.58	55.58				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.95	37.95				
210		卫生健康支出	6.82	6.82				
21011		行政事业单位医疗	6.82	6.82				
2101101		行政单位医疗	6.68	6.68				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
211		节能环保支出	424.90		424.90			
21104		自然生态保护	424.90		424.90			
2110499		其他自然生态保护支出	424.90		424.90			
221		住房保障支出	8.74	8.74				
22102		住房改革支出	8.74	8.74				
2210201		住房公积金	8.74	8.74				
229		其他支出	5,008.59		5,008.59			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	5,000.00		5,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收	5,000.00		5,000.00			
22960		彩票公益金安排的支出	8.59		8.59			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	8.59		8.59			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

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	2,364.79	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,008.59	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	1,855.44	1,855.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.58	55.58		
	9		九、卫生健康支出	41	6.82	6.82		
	10		十、节能环保支出	42	424.90	424.90		
	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	8.74	8.74		
	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	5,008.59		5,008.59	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,373.38	<b>本年支出合计</b>	59	7,364.08	2,355.49	5,008.59	
年初结转和结余	28	6.76	年末结转和结余	60	16.05	16.05		
一般公共预算财政拨款	29	6.76		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				
<b>总计</b>	32	7,380.14	<b>总计</b>	64	7,380.14	2,371.54	5,008.59	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
类 项	款 项	合计															
201	一般公共预算支出	6.76	6.76		2,364.79	291.93	2,072.86	2,395.49	282.63	2,072.86		16.05	16.05				
20140	信访事务				4.00		4.00	4.00		4.00							
2014004	信访业务				4.00		4.00	4.00		4.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	0.64	0.64		1,895.43	211.47	1,643.96	1,895.44	211.48	1,643.96		0.63	0.63				
20701	文化和旅游支出	0.64	0.64		1,422.45	211.47	1,210.97	1,422.45	211.48	1,210.97		0.63	0.63				
2070101	行政运行	0.64	0.64		211.47	211.47		211.48	211.48			0.63	0.63				
2070108	文化活动				139.44		139.44	139.44		139.44							
2070199	其他文化和旅游支出				1,071.53		1,071.53	1,071.53		1,071.53							
20702	文物				2.81		2.81	2.81		2.81							
2070204	文物保护				2.81		2.81	2.81		2.81							
20703	体育				191.12		191.12	191.12		191.12							
2070307	体育场馆				191.12		191.12	191.12		191.12							
20708	广播电影				239.06		239.06	239.06		239.06							
2070899	其他广播电影支出				239.06		239.06	239.06		239.06							
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11		59.72	59.72		55.58	55.58			8.25	8.25				
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11		59.72	59.72		55.58	55.58			8.25	8.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.89	3.89		19.17	19.17		17.63	17.63			5.39	5.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27		40.55	40.55		37.95	37.95			2.86	2.86				
210	卫生健康支出	1.54	1.54		7.06	7.06		6.82	6.82			1.78	1.78				
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54		7.06	7.06		6.82	6.82			1.78	1.78				
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28		6.85	6.85		6.68	6.68			1.45	1.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26		0.21	0.21		0.15	0.15			0.33	0.33				
211	节能环保支出				424.90		424.90	424.90		424.90							
21104	自然生态保护				424.90		424.90	424.90		424.90							
2110499	其他自然生态保护支出				424.90		424.90	424.90		424.90							
221	住房保障支出	0.46	0.46		13.67	13.67		8.74	8.74			5.39	5.39				
22102	住房改革支出	0.46	0.46		13.67	13.67		8.74	8.74			5.39	5.39				
2210201	住房公积金	0.46	0.46		13.67	13.67		8.74	8.74			5.39	5.39				

注：1. 本表参照《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	194.50	302	商品和服务支出	84.53
30101	基本工资	53.18	30201	办公费	1.30
30102	津贴补贴	47.79	30202	印刷费	
30103	奖金	17.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.63	30206	电费	2.48
30109	职业年金缴费	37.95	30207	邮电费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费	59.56
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	5.88
30113	住房公积金	8.74	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.23
30199	其他工资福利支出	4.80	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	399
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40
30308	助学金		30228	工会经费	2.49
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	10.10
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.43
	人员经费合计	198.10		公用经费合计	84.53

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				5,008.59		5,008.59	5,008.59		5,008.59				
229		其他支出				5,008.59		5,008.59	5,008.59		5,008.59				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				
2290402		其他地方政府专项债券专项债券收入安排的支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				
22960		彩票公益金安排的支出				8.59		8.59	8.59		8.59				
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出				8.59		8.59	8.59		8.59				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行填报。  
 2. 本表数据为项目科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								
注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 2. 本表批复到项级科目。 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。										

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算数						决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.30					0.30	0.14					0.14	
注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的相关支出预算数;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。 2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。												

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称	综合体育馆运营-农发行贷款本金及利息					
实施单位	靖宇县文化广播电视和旅游局(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	143.6	143.6	143.6	1.00	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	143.60	143.60	143.60	1.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	农发行重点项目建设基金1600万元，每年6月20日前需向农发行支付本金，每季度第三月20日前需向农发行还息。			农发行重点项目建设基金1600万元，每年6月20日前需向农发行支付本金，每季度第三月20日前需向农发行还息。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	利息金额	≤13.6万元	13.6万元	
			本金金额	≤133万元	133万元	
	产出指标	数量指标	还款次数	=5次	5次	
		时效指标	还款时间	每季度第三月20日前	每季度第三月20日前	
	效益指标	经济效益指标	增加收入	≥20万元	10万元	2024年受体育馆馆体维修等原因影响，收入未达到增长预期
		社会效益指标	得到认可	≥95%	96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度极高	≥96%	96%		

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		未统发-文职工资				
实施单位		靖宇县文化广播电视和旅游局(本级)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.84	3.84	3.84	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.84	3.84	3.84	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	文职人员一名，不在编制内，每月工资3200元。			文职人员工资已按劳动合同要求发放		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年工资	=38400元	38400元	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	
		时效指标	发放时间	按月发放	按季度发放	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7,384.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4,482.72 万元，增长 154.5%。主要原因：增加文旅集团冷链物流建设项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,373.38 万元，其中：财政拨款收入 7,373.38 万元，比上年增加 4,486.39 万元，增长 155.4%，主要是增加文旅集团冷链物流建设项目；其他收入 0 万元，比上年减少 2.9 万元，下降 100%，主要是本年度没有其他收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,364.68 万元，其中：基本支出 282.63 万元，比上年减少 145.95 万元，下降 34.1%，主要是本年度没有体育场取暖费等支出；项目支出 7,082.05 万元，比上年增加 4,620.89 万元，增长 187.8%，主要是增加文旅集团冷链物流建设项目。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7,380.14 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,485.79 万元，增长 155%。主要原因：增加文旅集团冷链物流建设项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,355.49 万元，占本年支出合计的 32%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 234.13 万元，降低 9%。主要原因：人员减少和压缩经费支出

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,355.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒支出 1,855.44 万元，占 78.8%；社会保障和就业支出 55.58 万元，占 2.4%；卫生健康支出 6.82 万元，占 0.3%；节能环保支出 424.9 万元，占 18%；住房保障支出 8.74 万元，占 0.4%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,774.95 万元，支出决算为 2,355.49 万元，完成年初预算的 132.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增解决信访事件项目资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 291.61 万元，支出决算为 211.48

万元，完成年初预算的 72.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度减少体育场取暖费支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 29.18 万元，支出决算为 139.44 万元，完成年初预算的 477.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加文化旅游节等活动经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 1 万元，本年度未支出，决算数小于预算数的主要原因是非遗传承人传习活动补助项目资金未支出。

5. 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）。年初预算为 1,045.69 万元，支出决算为 1,072.13 万元，完成年初预算的 102.5%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增文物普查经费项目。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 208.05 万元，支出决算为 191.12 元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度四季度农发行贷款利息未使用、保洁费下半年未支付。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他

广播电视支出（项）。年初预算 48.8，支出决算为 239.06 万元。完成年初预算的 489.9%。决算数大于预算数的主要原因是增加应急广播体系建设项目。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 8.68 万元，本年未支出。决算数小于预算数的主要原因是项目资金财政未拨付。

10. 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）。年初预算为 19.17 万元，支出决算为 17.63 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转资金支付本年养老保险。

11. 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）。年初预算为 27.19 万元，支出决算数为 37.95 万元，完成年初预算的 139.6%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支付职业年金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.85 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 97.5%。

13. 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）。年初预算为 0.21 万元，支

出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 71.4%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转资金支付工伤保险。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 424.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加花园正身河生态保护基础设施项目工程款支出。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 15 万元，本年未支出。决算数小于预算数的原因是财政资金紧张，资金未支付。

16.. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 59.85 万元，本年未支出。决算数小于预算数的原因是财政资金紧张，资金未支付。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 13.67 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 63.9%。决算数小于预算数的主要是本年度住房公积金部分月份未缴纳。

## 六、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 282.63 万元，其中：

人员经费 198.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

**公用经费 84.53 万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 5,008.59 万元，比上年增加 4,710.61 万元，增长 1,580.8%，主要是本年度增加冷链仓储物流项目支出；本年支出 5,008.59 万元，比上年增加 4,710.61 万元，增长 1,580.8%，主要是本年度增加冷链仓储物流项目支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初未申请财政拨款预算，政府性基金财政拨款支出 5,000 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加冷链仓储物流项目支出。

2. 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）。年初未申请财政拨款预算，政府性基金财政拨款支出为 8.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加全民健身支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 46.7%；较 2023 年度增加 0.07 万元，增长 100%，主要原因是本年度接待任务增加。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩公务接待费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 46.7%；较 2023 年度增加 0.07 万元，增长 100%，主要原因是本年度接待任务增加。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩公务接待费用。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于接待上级部门行业检查等公务活动。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目二个，二级项目二个，共涉及资金 147.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.1%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“农发行贷款本金及利息”“未统发-文职工资”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 147.44 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我局各项工作均以顺利开展。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,072.86 万元，政府性基金预算支出 5,008.59 万元。从评价情况来看，我局各项工作基本达到年初设定的绩效目标。

## （二）项目绩效自评结果。

农发行贷款本金及利息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 143.6 万元，执行数为 143.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面，还款次数 5 次，实际完成 5 次；二是时效指标方面，还款时间每季度第三月

20 日前还款，实际完成每季度第三月 20 日前还款。发现的主要问题及原因：一是经济效益指标方面，增加收入 $\geq$ 20 万元，实际完成增加收入 10 万元。下一步改进措施：一是优化馆内环境，增加舒适度；二是改进经营模式，增加客流量。

未统发-文职工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.84 万元，执行数为 3.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面，发放人数=1 人，实际完成 1 人；二是时效指标方面，发放时间按月发放，实际完成按季度发放。

### （三）部门评价结果。

2024 年度部门共设立 46 个二级项目，大部分达到年初设定的绩效目标。我部门绩效评价结果应用情况如下：

（1）推进项目建设工作全年谋划项目 4 个，并通过论证等方式，项目切实可行目标。

（2）做好文旅节庆活动和文旅产品推介活动，全年开展重大节庆活动 7 次，文化活动 108 次。

（3）推进农村文化生活繁荣发展等，通过三区人才培养，免费开放等方式，培训农村的基层文化人才，加快农村文化生活繁荣发展。

（4）做好行政村村民收听收看广播电视节目信号保障工作，提高公共服务质量，确保全县 111 个行政村村民收听

收看广播电视节目信号无死角。

(5) 开展青少年体育活动和全民健身、重大体育赛事活动，积极参加国家和省级比赛，组织本县全民健身活动、扶持体育协会等民间组织开展全民健身活动。

## 十一、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出84.53万元，较2023年度减少162.09万元，降低65.7%，主要是体育场馆取暖费财政未支付。

### (二) 政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额685.56万元，其中：政府采购货物支出225.26万元、政府采购工程支出424.9万元、政府采购服务支出35.4万元。授予中小企业合同金额685.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额685.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，靖宇县文化广播电视和旅游局（本级）共有车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。