

辽宁省本溪市本溪满族自治县文化旅游和
广播电视局(本级)
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县文化旅游和广播电视局 (本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县文化旅游和广播电视局(本级)决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市本溪满族自治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 2023 年度辽宁省本溪市本溪满族自治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 辽宁省本溪市本溪满族自治县文化旅游和广播电视局(本级)概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、体育及广播电视工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县文化旅游体育和广播电视、网络视听节目服务管理政策措施，起草相关地方性法规和规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二) 统筹规划全县文化事业、文化产业、文物事业、旅游业、体育和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、体育和广播电视领域体制机制改革。

(三) 管理全县性重大文化活动，指导县重点文化、公共体育设施建设，组织全县旅游整体形象和重点品牌推广，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。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。

(四) 指导、管理全县文艺事业，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，推进公共文化服务体系建设 and 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、旅游产业和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游和体育产业发展。

（九）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场，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、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全县文化、旅游和体育的对外交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外文化、旅游和体育交流活动。

（十四）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。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）组织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。

（十九）负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与合作。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。

（二十）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二十一）对县广播电视台宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

（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，组织参加省、市重大体育比赛。

(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) 负责本部门及本行业安全生产管理工作。

(二十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十八) 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

**纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县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:**

本溪满族自治县文物管理所、本溪满族自治县文化事业发展服务中心、本溪满族自治县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 1165.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1138.42 万元，占收入总计的 97.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入 997.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入 141.26 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 21.71 万元，占收入总计的 1.86%。主要是实体户结转结余等收入。

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 5.04 万元，占收入总计的 0.43%。主要是实体户结转结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 411.45 万元，降低 26.10%，主要原因：项目支出减少。

(二) 支出总计 1150.81 万元，包括：

1. 基本支出 102.04 万元，占支出总计的 8.87%。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 86.70 万元；商品和服务支出 11.44 万元；对个人和家庭的补助 3.90 万元。

2. 项目支出 1048.76 万元，占支出总计的 91.13%。主要包括基础设施建设拨款等业务支出。

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 425.81 万元，降低 27.01%，主要原因：项目支出减少。

(三) 年末结转和结余 14.36 万元。

主要是实体户结转结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 14.36 万元，增长 0.00%，主要原因：实体户专项及经费结转结余。

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 1138.42 万元，其中：基本支出 102.04 万元，项目支出 1036.37 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 438.20 万元，降低 27.79%，主要原因：项目和经费支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 456.33%，其中：基本支出完成年初预算的 83.24%，项目支出完成年初预算的 816.81%。

(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 997.16 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 968.21 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）73.09 万元，主要是基本工资福利等支出，完成年初预算的 84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)0.95万元,主要是执法服装购置及执法检查等支出,完成年初预算的48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年执法人员未增加。

(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)871.77万元,主要是项目支出等支出,完成年初预算的687%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施建设拨款项目支出。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)6.90万元,主要是博物馆免费开放及展板制作等支出,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上级专项资金无预算。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)9.50万元,主要是体育赛事活动及培训等支出,完成年初预算的68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训赛事及活动次数增减次数不固定。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)6.00万元,主要是老年体育协会活动等支出,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与预算相符无差异。

2. 社会保障和就业支出 17.42 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)3.40万元,主要是行政离退休等支出,完成年初预算的106%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

(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)8.64万元,主要是行政养老保险等支出,完成年初预算的72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

(3) 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)4.88万元,主要是行政职业年金等支出,完成年初预算的163%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)0.50万元,主要是伤残补助等支出,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与预算无差异。

3. 卫生健康支出4.77万元,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)4.77万元,主要是行政医疗保险等支出,完成年初预算的66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

4. 住房保障支出6.77万元,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)6.77万元,主要是行政住房公积金等支出,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增减变动。

(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141.26万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 文化旅游体育与传媒支出11.26万元,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)

11.26万元,主要是农村电影公益放映等支出,完成年初预算的94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金按放映场次支付。

2.其他支出130.00万元,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)130.00万元,主要是基础设施建设拨款等支出,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上级专项资金。

(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2.11万元,完成预算的70.33%,决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费。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2.11万元。

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0。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0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0。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0等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.11 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 70.33%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务车运行费。比上年减少 0.57 万元，降低 21.27%，主要是压缩经费支出等原因。

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 2.11 万元，主要用于公务车运行维修等，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 1 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 102.04 万元，其中：人员经费 90.60 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 11.44 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 11.44 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 0.44 万元，降低 3.70%，主要原因是减少经费支出。

(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 1 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 1 辆，其他用车主要是办公用车；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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 126.88 万元（其中：一般公共预算资金 126.88 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）92.25 分。

组织对本溪县文化旅游和广播电视局单位开展整体绩效自评，涉及资金 126.88 万元，自评平均分 81.35 分。《部门（单位）整

体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“文化下乡”“旅游宣传推介”等2个项目开展了部门评价，涉及资金40万元（其中：一般公共预算资金40万元，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，按年初绩效目标按时完成。

本部门在2023年度省直部门决算中反映旅游宣传推介宣传促销、旅游交易会、旅游节庆活动、全民健身群众体育、文化旅游管理事务经费等6个项目绩效自评结果。

（1）“旅游宣传推介宣传促销、旅游交易会、旅游节庆活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为35万元，执行数为23.72万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：一是推广本县各个旅游景点，提升游客满意度；二是为本溪县各个旅游景点提供宣传平台，增加客流量，提高运营效率，推动项目可持续发展。发现的主要问题及原因：一是宣传力度有限；二是特色挖掘不够。下一步改进措施：一是加大宣传力度，旅游配套体系完善；二是正确定位开发，合理保护利用文化旅游资源。

（2）“文化旅游管理事务经费”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25万，执行数为12万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：一是提升旅游景点知名度；二是改善基础设施建设，提升旅游体验质量。发现的主要问题及原因：一是景区管理制度不健全；二是景区配套设施欠缺。下一步改进措施：一是加强旅游安全宣传教育，健全旅游安全管理制度；二是加强旅游景区安全设施建设，各个旅游景点管理人员培训。

（3）“全民健身经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：一是促进本溪县竞技体育事业高质量发展，提升比赛成绩，同时也为国家输送、培养大批优秀体育后备人才；二是促进全民建设活动开展；宣传科学健身知识，提升身体素质。

(4) “老年体育活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展老年人体育课程，促进老年人健康；二是扩大老年人康乐活的范围和内容，满足老年人的需求。发现的主要问题及原因：一是投入经费不足，老年体育经费匮乏；二是缺乏专业指导。下一步改进措施：一是提高对老年人的重视；二是加强邻近社区共建。

3. 部门评价结果。

规范预算管理；改进业务管理。

4. 财政评价结果。

精细预算管理，强化支出规范性。

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

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：辽宁省本溪市本溪满族自治县文化旅游和
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	997.16	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	141.26	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	991.85
八、其他收入	8	21.71	八、社会保障和就业支出	39	17.42
	9		九、卫生健康支出	40	4.77
	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	6.77
	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	130.00
	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	1,160.13	本年支出合计	58	1,150.81
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	5.04	年末结转和结余	60	14.36
	30			61	
总计	31	1,165.16	总计	62	1,165.16

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：辽宁省本溪市本溪满族自治县文化旅游和
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		1,160.13	1,138.42					21.71
207	文化旅游体育与传媒支出	1,001.18	979.47					21.71
20701	文化和旅游	967.52	945.81					21.71
2070101	行政运行	73.09	73.09					
2070112	文化和旅游市场管理	0.95	0.95					
2070199	其他文化和旅游支出	893.48	871.77					21.71
20702	文物	6.90	6.90					
2070205	博物馆	6.90	6.90					
20703	体育	15.50	15.50					
2070308	群众体育	9.50	9.50					
2070399	其他体育支出	6.00	6.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安	11.26	11.26					
2070799	其他国家电影事业发展专项资	11.26	11.26					
208	社会保障和就业支出	17.42	17.42					
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92					
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	8.64	8.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	4.88	4.88					
20808	抚恤	0.50	0.50					
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	4.77	4.77					
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77					
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77					
221	住房保障支出	6.77	6.77					
22102	住房改革支出	6.77	6.77					
2210201	住房公积金	6.77	6.77					
229	其他支出	130.00	130.00					
22960	彩票公益金安排的支出	130.00	130.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支	130.00	130.00					

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

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县文化旅游和
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		1, 150. 81	102. 04	1, 048. 76			
207	文化旅游体育与传媒支出	991. 86	73. 09	918. 77			
20701	文化和旅游	958. 20	73. 09	885. 11			
2070101	行政运行	73. 09	73. 09				
2070112	文化和旅游市场管理	0. 95		0. 95			
2070199	其他文化和旅游支出	884. 16		884. 16			
20702	文物	6. 90		6. 90			
2070205	博物馆	6. 90		6. 90			
20703	体育	15. 50		15. 50			
2070308	群众体育	9. 50		9. 50			
2070399	其他体育支出	6. 00		6. 00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11. 26		11. 26			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	11. 26		11. 26			
208	社会保障和就业支出	17. 42	17. 42				
20805	行政事业单位养老支出	16. 92	16. 92				
2080501	行政单位离退休	3. 40	3. 40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 64	8. 64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 88	4. 88				
20808	抚恤	0. 50	0. 50				
2080802	伤残抚恤	0. 50	0. 50				
210	卫生健康支出	4. 77	4. 77				
21011	行政事业单位医疗	4. 77	4. 77				
2101101	行政单位医疗	4. 77	4. 77				
221	住房保障支出	6. 77	6. 77				
22102	住房改革支出	6. 77	6. 77				
2210201	住房公积金	6. 77	6. 77				
229	其他支出	130. 00		130. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	130. 00		130. 00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130. 00		130. 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

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县文化旅游和
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	997.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	141.26	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	979.46	968.21	11.26	
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.42	17.42		
	9		九、卫生健康支出	41	4.77	4.77		
	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	6.77	6.77		
	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	130.00		130.00	
	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	1,138.42	本年支出合计	59	1,138.42	997.16	141.26	
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	1,138.42	总计	64	1,138.42	997.16	141.26	

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支出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：辽宁省本溪市本溪满族自治县文化旅游和
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		997.16	102.04	895.12
207	文化旅游体育与传媒支出	968.21	73.09	895.12
20701	文化和旅游	945.81	73.09	872.72
2070101	行政运行	73.09	73.09	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.95	0.00	0.95
2070199	其他文化和旅游支出	871.77	0.00	871.77
20702	文物	6.90	0.00	6.90
2070205	博物馆	6.90	0.00	6.90
20703	体育	15.50	0.00	15.50
2070308	群众体育	9.50	0.00	9.50
2070399	其他体育支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	17.42	17.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92	0.00
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	4.77	4.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00
221	住房保障支出	6.77	6.77	0.00

22102	住房改革支出	6.77	6.77	0.00
2210201	住房公积金	6.77	6.77	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：辽宁省本溪市本溪满族自治县文化旅游和
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	86.70	302	商品和服务支出	11.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	34.66	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	21.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.47	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	8.64	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	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	0.74	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	3.90	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	1.85	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	1.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.54	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	0.04	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	2.11	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.51	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.82	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		90.60	公用经费合计						11.44

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：辽宁省本溪市本溪满族自治县文化旅游和
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	3.00	2.11
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.00	2.11
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	2.11
（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：辽宁省本溪市本溪满族自治县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			141.26	141.26		141.26	
207	文化旅游体育与传媒支出		11.26	11.26		11.26	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		11.26	11.26		11.26	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		11.26	11.26		11.26	
229	其他支出		130.00	130.00		130.00	
22960	彩票公益金安排的支出		130.00	130.00		130.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		130.00	130.00		130.00	

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
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县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）整体绩效目标表

部门（单位）名称	047001 本溪满族自治县文化旅游和广播电视局（本级）-210521000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（刚性）				6.6		
	基本支出公用经费（保运转）				7		
	基本支出人员经费（保工资）				108.99		
年度绩效目标	本部门年度各项工作按任务计划按时完成						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023年12月
		总体工作完成率		=	100	%	2023年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023年12月
			预算调整率	<=	5	%	2023年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2023年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2023年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月
	社会效应	社会效益	公益电影放映场次完成率	>=	100	%	2023年12月
		服务对象满意度	承办单位满意度	>=	96	%	2023年12月
		社会公众满意度	全民健身参与人员满意度	>=	96	%	2023年12月
	可持续性	体制机制改革	推进体育公共服务和体育体制改革		推进		2023年12月