辽宁省朝阳市双塔区文化旅游和广播电视局
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

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　2025 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

第五部分　附件

第一部分　部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家文化、旅游、广播电视、文物及体育工作的方针政策和法律法规，研究拟订全区文化、旅游、广播电视、文物、体育政策措施，起草相关区政府规章草案。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、文物事业、旅游业、体育产业、广播电视产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动，指导区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化和旅游产业对外合作及市场推广，制定全区旅游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。

（八）统筹规划全区文化产业和旅游产业，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。

（九）指导全区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，依法规范文化和旅游市场，负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，承担全区旅游经济运行监测。

（十）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）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、广播电视、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。

（十三）指导、管理全区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化和旅游交流活动。

（十四）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。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，依法负责广播电视统计工作。负责对全区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。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。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。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。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。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。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十五）研究编制全区体育事业发展规划，指导和推动全区体育体制改革工作。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，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，组织参加国际性和全国性重大体育比赛。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。负责体育外事工作，开展体育合作交流工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）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，推动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。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，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

纳入辽宁省朝阳市双塔区文化旅游和广播电视局2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

朝阳市双塔区文化旅游和广播电视局（本级）和朝阳市双塔区博物馆

第二部分 2025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998.62万元，包括：

1.财政拨款收入998.62万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入996.62万元，政府性基金预算财政拨款收入2.00万元，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9.12万元，下降0.90%。主要原因：预算的调整，对应专项财政拨款收入相应减少；日常运转基本经费保持稳定，受上年一次性专项经费因素影响，致使总收入同比小幅下降。

（二）支出总计998.62万元，包括：

1.基本支出593.67万元，占支出总计的59.45%。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559.18万元；商品和服务支出30.64万元；对个人和家庭的补助3.85万元。

2.项目支出404.95万元，占支出总计的40.55%。主要包括凌

河之夏文艺演出、文旅体活动经费、文化馆图书馆免费开放、博物馆免费开放、文物保护等业务支出。

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 9.12 万元，下降 0.90%。主要原因：预算的调整，对应专项财政拨款支出相应减少；日常运转基本经费保持稳定，受上年一次性专项经费因素影响，致使总支出同比小幅下降。

（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：本年度严格预算执行管理，强化资金统筹调度，加快项目实施推进，当年预算资金全部执行到位；上年度无结转结余资金，本年亦无资金结余结转下年。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 998.62 万元，其中：基本支出 593.67 万元，项目支出 404.95 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 9.12 万元，下降 0.90%，主要原因：对应专项财政拨款支出相应减少；日常运转基本经费保持稳定，受上年一次性专项经费因素影响，致使财政拨款支出同比小幅下降。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.49%，其中：基本支出完成年初预算的 101.27%，项目支出完成年初预算的 127.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出996.62万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.一般公共服务支出0.24万元，具体包括:

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）0.24万元，主要是社会体育指导员培训及制作指导员证等支出。完成年初预算的24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度实际开展规模小于年初预算安排。

2.文化旅游体育与传媒支出849.89万元，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）48.92万元，主要是基本支出人员经费、基本支出公用经费等。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本年度严格按照核定预算保障人员工资、社会保障及机构运转公用开支，预算执行到位，各项基本支出均按预算额度执行。

（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）145.69万元，主要是朝阳凤凰山印象三燕小镇项目概念性设计费、第四次全国文物普查经费、非物质文化遗产代表性名录推荐材料经费、双塔区文旅体活动经费、非遗活动费、境外卫星传播秩序专项整治主题公益广告制作、凌河之夏艺术节经费等。完成年初预算的54.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目受前期方案论证、审批流程等因素影响，未能在本年度全部实施完成；部分文旅体活动根据实际工作安排调整实施，未能全额执行。

（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）387.66 万元，主要是迎春灯会监控安装工程所需资金、纠纷诉讼律师代理费、有线电视数字前端改造施工投入鉴定费、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助等。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年度预算执行过程中发生追加预算，新增部分工作任务经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）157.74 万元，主要是文物保护等支出。完成年初预算的 134.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目支出预算。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）51.68 万元，主要是博物馆免费开放等支出。完成年初预算的 134.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目支出预算。

（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）58.20 万元，主要是文明实践活动经费、公共文化服务体系建设资金等。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年度预算执行过程中发生追加预算，新增部分工作任务经费。

3.社会保障和就业支出 65.46 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）0.81 万元，主要是行政人员退休费等。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本年度严格按照核定预算保障人员退休费支出，预算执行到位，各项基本支出均按预算额度执行。

（2）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）1.80 万元，主要是事业人员退休费等。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本年度严格按照核定预算保障人员退休费支出，预算执行到位，各项基本支出均按预算额度执行。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.84 万元，主要是单位人员养老保险经费等。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本年度严格按照核定预算保障人员养老保险经费支出，预算执行到位，各项基本支出均按预算额度执行。

（4）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）6.98 万元，主要是职业年金经费等。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本年度严格按照核定预算保障人员职业年金经费支出，预算执行到位，各项基本支出均按预算额度执行。

（5）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）1.03 万元，主要是工伤保险经费等。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本年度严格按照核定预算保障人员工伤保险经费支出，预算执行到位，各项基本支出均按预算额度执行。

4.卫生健康支出 36.98 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）19.97 万元，主要是人员医疗保险等。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本年度严格按照核定预算保障人员医疗保险经费支出，预算执行到位，各项基本支出均按预算额度执行。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.92 万元，主要是单位人员医疗保险经费等。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本年度严格按照核定预算保障人员医疗保险经费支出，预算执行到位，各项基本支出均按预算额度执行。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.94 万元，主要是行政人员公务员医疗补助等支出，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本年度严格按照核定预算保障人员公务员医疗补助经费支出，预算执行到位，各项基本支出均按预算额度执行。

（4）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）9.15 万元，主要是事业人员公务员医疗补助等支出，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本年度严格按照核定预算保障人员公务员医疗补助经费支出，预算执行到位，各项基本支出均按预算额度执行。

5.住房保障支出 44.05 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）44.05 万元，主要是住房公积金等支出。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本年度严格按照核定预算保障人员住房公积金经费支出，预算执行到位，各项基本支出均按预算额度执行。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出2.00万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.文化旅游体育与传媒支出2.00万元，具体包括:

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2.00万元，主要是旅游景区制作标识牌等支出。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年度严格按照核定预算开支，预算执行到位，各项支出均按预算额度执行。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025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

2025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%，决算数与预算数持平的主要原因是无“三公”经费支出。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%，决算数与预算数持平的主要原因是无“三公”经费支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无“三公”经费支出等。

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%，决算数与预算数持平的主要原因是无“三公”经费支出。2025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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无“三公”经费支出。

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%，决算数与预算数持平的主要原因是无“三公”经费支出。与上年持平，主要是无“三公”经费支出。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 593.67 万元，其中：人员经费 563.03 万元，主要包括在职人员工资福利、社保缴费、住房公积金及对个人家庭补助支出等；公用经费 30.64 万元，主要包括日常办公、水电、差旅等机关运转开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 20.18 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 2.04 万元，增长 11.25%，主要原因是本年度日常办公耗材、公务出行等刚性运转支出有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 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。

2025 年度，我单位全面实施预算绩效管理，年初科学设定各专项项目绩效目标，执行中做好动态监控，年度完成绩效自评。本年度文体旅活动、文物普查、凌河之夏等重点项目稳步实施，资金使用规范，基本达成预期绩效目标。针对部分项目执行进度偏慢、指标精细化不足问题，后续将优化项目前期管理，加快预算执行，完善绩效管控，不断提升财政资金使用效益。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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.群众文化活动：反映开展文旅体惠民演出、赛事、群众文体活动等相关经费支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市双塔区文化旅游和广播电视局　　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	996.62	一、一般公共服务支出	32	0.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	851.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	65.46
	9		九、卫生健康支出	40	36.98
	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	44.05
	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	998.62	**本年支出合计**	58	998.62
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	998.62	**总计**	62	998.62

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：辽宁省朝阳市双塔区文化旅游和广播电视局　　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		998.62	998.62					
201	一般公共服务支出	0.24	0.24					
20101	人大事务	0.24	0.24					
2010102	一般行政管理事务	0.24	0.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	851.89	851.89					
20701	文化和旅游产业	582.27	582.27					
2070101	行政运行	48.92	48.92					
2070102	一般行政管理事务	145.69	145.69					
2070199	其他文化和旅游支出	387.66	387.66					
20702	文物	209.42	209.42					
2070204	文物保护	157.74	157.74					
2070205	博物馆	51.68	51.68					
20709	旅游发展基金支出	2.00	2.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.20	58.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.20	58.20					
208	社会保障和就业支出	65.46	65.46					
20805	行政事业单位养老支出	64.43	64.43					
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81					
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98					
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	36.98	36.98					
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98					

2101101	行政单位医疗	19.97	19.97					
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92					
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.15	9.15					
221	住房保障支出	44.05	44.05					
22102	住房改革支出	44.05	44.05					
2210201	住房公积金	44.05	44.05					

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：辽宁省朝阳市双塔区文化旅游和广播电视局　　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		**998.62**	**593.67**	**404.95**			
201	一般公共服务支出	0.24		0.24			
20101	人大事务	0.24		0.24			
2010102	一般行政管理事务	0.24		0.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	851.89	447.18	404.70			
20701	文化和旅游	582.27	331.79	250.47			
2070101	行政运行	48.92	48.92				
2070102	一般行政管理事务	145.69		145.69			
2070199	其他文化和旅游支出	387.66	282.87	104.78			
20702	文物	209.42	115.39	94.03			
2070204	文物保护	157.74	115.39	42.35			
2070205	博物馆	51.68		51.68			
20709	旅游发展基金支出	2.00		2.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.20		58.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.20		58.20			
208	社会保障和就业支出	65.46	65.46				
20805	行政事业单位养老支出	64.43	64.43				
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81				
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	36.98	36.98				
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98				
2101101	行政单位医疗	19.97	19.97				

2101102	事业单位医疗	6.92	6.92				
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.15	9.15				
221	住房保障支出	44.05	44.05				
22102	住房改革支出	44.05	44.05				
2210201	住房公积金	44.05	44.05				

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：辽宁省朝阳市双塔区文化旅游和广播电视局　　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	996.62	一、一般公共服务支出	33	0.24	0.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	851.88	849.88	2.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.46	65.46		
	9		九、卫生健康支出	41	36.98	36.98		
	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	44.05	44.05		
	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	998.62	本年支出合计	59	998.62	996.62	2.00	
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	998.62	总计	64	998.62	996.62	2.00	

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：辽宁省朝阳市双塔区文化旅游和广播电视局　　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		**996.62**	**593.67**	**402.95**
201	一般公共服务支出	0.24		0.24
20101	人大事务	0.24		0.24
2010102	一般行政管理事务	0.24		0.24
207	文化旅游体育与传媒支出	849.89	447.18	402.70
20701	文化和旅游产业	582.27	331.79	250.47
2070101	行政运行	48.92	48.92	
2070102	一般行政管理事务	145.69		145.69
2070199	其他文化和旅游支出	387.66	282.87	104.78
20702	文物	209.42	115.39	94.03
2070204	文物保护	157.74	115.39	42.35
2070205	博物馆	51.68		51.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.20		58.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.20		58.20
208	社会保障和就业支出	65.46	65.46	
20805	行政事业单位养老支出	64.43	64.43	
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	36.98	36.98	
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98	

2101101	行政单位医疗	19.97	19.97	
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.15	9.15	
221	住房保障支出	44.05	44.05	
22102	住房改革支出	44.05	44.05	
2210201	住房公积金	44.05	44.05	

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：辽宁省朝阳市双塔区文化旅游和广播电视局　　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	559.18	302	商品和服务支出	30.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.61	30201	办公费	8.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.16	30203	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.85	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.68	30206	电费	5.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.84	30207	邮电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.98	30208	取暖费	7.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.89	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	30211	差旅费	2.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.05	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.85	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.61	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.24	30226	劳务费	0.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		563.03	公用经费合计					30.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市双塔区文化旅游和广播电视局　　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			2.00	2.00		2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00		2.00	
20709	旅游发展基金支出		2.00	2.00		2.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		2.00	2.00		2.00	

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支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省朝阳市双塔区文化旅游和广播电视局　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省朝阳市双塔区文化旅游和广播电视局　　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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	102001 朝阳市双塔区文化旅游和广播电视局本级-211302000					
部门年初预算收入金额	443.26					
部门年初预算支出金额	443.26					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	19.74	17.26	87.42%	20	17.48
	基本支出人员经费(保工资)	454.00	425.84	93.79%	20	18.75
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保障单位各项文旅体工作、单位运行正常进展，保障人员工资正常发放	保障单位各项文旅体工作、单位运行正常进展，保障人员工资正常发放				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	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%（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						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	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						
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	1.5	1.5						
			舆论导向正确		正确		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	1.5	1.5						
			主题宣传、重点工作宣传量	>=	2	篇	2	1	1.5	1.5						
		社会效益	举办群众体育活动数	>=	4	次	4	1	1.5	1.5						
			场馆免费开放次数	>=	300	次	300	1	1.5	1.5						

绩效指标	社会效应	社会效益	公共体育场地设施开放率	>=	98	%	98	1	1.5	1.5						
			收藏及保管物品完好率	>=	100	%	100	1	1.5	1.5						
			文物保护单位对公众开放率	>=	98	%	98	1	1.5	1.5						
			科普场馆使用率	>=	98	%	98	1	2	2						
		服务对象满意度	文物爱好者满意度	>=	95	%	95	1	1.5	1.5						
			活动参与者满意度	>=	95	%	95	1	1.5	1.5						
			参训人员满意度	>=	98	%	98	1	1.5	1.5						
			承办单位满意度	>=	98	%	98	1	1.5	1.5						
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立绩效激励机制		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分									96.23							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	102005 朝阳市双塔区博物馆-211302000					
部门年初预算收入金额	144.76					
部门年初预算支出金额	144.76					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	142.25	138.87	97.62%	13.3	12.98
	基本支出公用经费（保运转）	12.95	10.46	80.76%	13.3	10.74
	基本支出人员经费（刚性）	1.29	1.24	95.76%	13.4	12.83
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				

	对本行政区域内的地上、地下文物实施保护和管理；负责本行政区域内的文物行政执法工作；负责馆藏文物的保管、科技修复、安全和陈列展览工作；组织开展文物的征集、收藏、整理和科学研究工作；负责本行政区域内的文物普查、文物勘探、考古调查、抢救性考古发掘、不可移动文物的保护和管理及古建筑维修等工作；负责本行政区域内各级各类文物保护单位的保护和管理。	一、认真开展了博物馆安全隐患排查工作,保证安防、消防设施设备运行良好。坚持 24 小时值班值宿制度，确保了馆藏文物安全。 二、开展了全区 195 处不可移动文物的巡查工作。进一步落实看护责任，与全区 13 处县（区）级以上文物保护单位的使用单位（使用人）和看护人签订了文物安全责任书，报送至市、区行政主管部门备案。对全区 13 处县（区）级以上文物保护单位进行了 6 次全面巡查。 三、举办了系列陈列展览，面向社会免费开放。全年共接待观众 2.3 万人次。 1、基本陈列展览——双塔区历史文物精品展； 2、科普主题展览——双塔区钟乳石展。 四、积极开展了“5.18 国际博物馆日”、“世界文化遗产日”、“科普活动周”等宣传活动。全年组织宣传活动 3 次，散发宣传资料 8000 份。 五、积极开展博物馆“六进”宣传活动。全年组织活动 10 场次，制作宣传图板 20 块，散发宣传单 6000 份。 六、认真开展了建设项目用地历史文化遗迹保护区核查工作。全年实地调查面积 200 余万平方米。 七、积极推进博物馆馆藏文物预防性保护项目实施进度。现已完成文物库房储藏柜、珍贵文物囊匣制作，文物库房密闭性、安全性改造、文物储藏柜安装调试。已完成总工程量的 90%。 八、按照省市统一部署，认真开展双塔区第四次全国文物普查工作。已全部完成“三普”登录不可移动文物复查工作，复查不可移动文物 195 处，复查率 100%。新发现不可移动文物 22 处，新发现率 11%。现阶段正在进行普查数据审核工作。

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	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	0.6	0.6						
		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%（含）	1	0.6	0.6						
		预算收支管理	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	0.6	0.6						

绩效指标	管理效率	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	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.6	0.6						
			政府采购执行率	>=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	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						
	社会效应	社会效益	收藏及保管物品完好率	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			科普场馆使用率	>=	98	%	100	1	3.3	3.3						
			文物保护单位对公众开放率	>=	98	%	100	1	3.3	3.3						
		服务对象满意度	文物爱好者满意度	>=	98	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	社会效应	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	98	%	100	1	3.3	3.3						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	100	1	3.5	3.5						
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			部门内控制度完善提升		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分									96.55							