

辽宁省朝阳市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 辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市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 年度辽宁省朝阳市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 辽宁省朝阳市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、旅游、广播电视、文物、体育工作的方针政策和法律法规，研究拟订行业政策措施，起草相关规章草案。

（二）统筹规划全市文化、旅游、广播电视、文物和体育事业建设和产业发展，拟订发展规划并组织实施。

（三）管理全市性重大文化活动，指导市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游、广播电视、文物和体育产业对外合作及市场推广，制定全市旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，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、各艺术品种健康有序发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设建设和旅游、广播电视、体育公共服务建设，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、推进全市文化、旅游、广播电视、文物和体育科技创新发展，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）组织实施文化、旅游、广播电视、文物和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。负责全市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）指导全市文化、旅游、广播电视、文物和体育市场发展，推进行业信用体系建设，依法规范市场，对市场经营进行行业监管。负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，承担全市旅游经济运行监测。

（九）负责指导、协调全市不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。组织申报国家级、省级重点文物保护单位和世界文化遗产工作。

（十）负责指导、协调全市博物馆收藏、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。

（十一）指导全市文化、旅游、广播电视、文物和体育市场综合执法，负责行业监督和执法监察工作。组织查处全市性、跨区域文化、旅游、广播电视和体育行业内部和市场的违规违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十二）指导、管理和组织开展全市文化、旅游、广播电视、文物和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十三）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。负责对全市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。指导广播剧、电视剧行业发展和电视剧创作生产，对广播剧、电视剧播出进行管理。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。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。协调推进三网融合，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。

（十四）指导和推动全市体育体制改革工作。组织全市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，指导全市体育运动项目的设置与布局，组织全市综合性体育竞赛，组织参加国际性和全国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。负责体育外事工作，开展体育合作交流工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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。

（十七）与市营商环境建设局（市行政审批局）的职责分工。与市营商环境建设局（市行政审批局）负责经省政府批准的集中

行政许可事项的审批相关工作。市文化旅游和广播电视局负责相关行政许可的事中事后监管工作。两部门要建立审批、监管信息交换工作机制，确保审批监管无缝衔接。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市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：

1. 朝阳市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 2250.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2250.13 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1772.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入 477.80 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，今年收入总计增加 439.96 万元，增长 24.30%，主要原因：项目增加等因素。

(二) 支出总计 2250.13 万元，包括：

1. 基本支出 1039.40 万元，占支出总计的 46.19%。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 688.37 万元；商品和服务支出 299.01 万元；对个人和家庭的补助 52.02 万元。

2. 项目支出 1210.73 万元，占支出总计的 53.81%。主要包括文化艺术节、文物保护、非遗保护、免费开放、广播电视运行维护费、比赛经费、改陈布展项目增加等因素等业务支出。

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，今年支出增加 439.96 万元，增长 24.30%，主要原因：项目增加等因素。

（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：上缴财政等因素。

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 2250.13 万元，其中：基本支出 1039.40 万元，项目支出 1210.73 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 439.96 万元，增长 24.30%，主要原因：展陈项目和文旅宣传项目增加等因素。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 329.87%，其中：基本支出完成年初预算的 152.38%，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 1772.33 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 1555.50 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）647.57 万元，主要是工资福利、对个人家庭补贴、商品服务等支出，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无。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化

和旅游交流与合作（项）30.00 万元,主要是文化和旅游交流与合作等支出,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无。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）138.92 万元,主要是文旅宣传等支出,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无。

（4）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）144.30 万元,主要是其他文化和旅游支出等支出,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无。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）16.40 万元,主要是文物保护等支出,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无。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）110.00 万元,主要是群众体育等支出,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无。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）2.50 万元,主要是微波维护监测监管等支出,完成年初预算的 1000%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（8）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）465.81 万元,主要是其他文化旅游体育与传媒支出等支出,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无。

2. 社会保障和就业支出 138.66 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）12.47 万元，主要是行政单位离退休等支出，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无。

（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）51.77 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，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无。

（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）34.63 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，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无。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）39.79 万元，主要是死亡抚恤等支出，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无。

3. 卫生健康支出 27.22 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）19.74 万元，主要是行政单位医疗等支出，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无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.48 万元，主要是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无。

4. 住房保障支出 50.96 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）50.96 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无。

（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 477.80 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 477.80 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）477.80 万元，主要是彩票公益金支持的体育事业等支出，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无。

（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 10.03 万元，完成预算的 92.53%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算过紧日子压减开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.19 万元，公务用车购置及运行维护费 9.84 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严格执行预算。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，主要原因是无出国出境等。

2. 公务接待费 0.19 万元，占“三公”经费支出的 1.89%。完成预算的 19.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算过紧日子压减开支。2023 年国内公务接待累计 2 批次、10 人、0.19 万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.61 万元，降低 75.86%，

主要是严格执行预算过紧日子压减开支等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.84 万元，占“三公”经费支出的 98.11%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算。比上年减少 0.24 万元，降低 2.38%，主要是严格执行预算等原因。

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 9.84 万元，主要用于公务用车运行维护费等，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 4 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 994.40 万元，其中：人员经费 740.39 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 254.01 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 299.01 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 231.90 万元，增长 345.55%，主要原因是

旅游消费券和参加国家省运动会项目增加等因素。

（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 4 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 4 辆，其他用车主要是机要通信用车和应急保障用车；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. 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，主管部门组织 26 个部门（单位）开展整体绩效自评，自评平均分 100 分。主管部门组织各单位对 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 26 个（其中：一般公共预算项目 14 个，政府性基金预算项目 12 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1024.45 万元（其中：一般公共预算资金 678 万元，政府性基金预算资金 346.45 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 0%，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。

组织朝阳市文化旅游和广播电视局 1 各单位开展部门总体重点绩效评价，涉及资金 682.13 万元，自评平均分 100 分。

（2）部门评价情况。

我部门组织对“文旅局青少年常规比赛”“市级文物保护专项资金”“旅游市场开发经费”等 26 个项目开展了部门评价，涉及资金 1024.45 万元

2. 项目绩效自评结果。

（1）“旅游促销经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位迅速；二是付款及时。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化；二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化。

（2）“市级文保单位看护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位迅速；二是付款及时。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化；二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化。

（3）“市级文物保护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 11.4 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位迅速；二是付款及时。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一

步强化;二是不断完善指标体系建设,推进评价标准规范化。

3. 部门评价结果。

2023 年切实做到财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,加强专项资金管理使用,严格控制资金支出提高经费的使用效率。

4. 财政评价结果。

按照专项资金管理及绩效管理相关规定,切实强化预算管理确保资金专款专用,防止出现挤占挪用虚列套取补助资金等行为,建议健全全过程绩效管理,提高资金使用效益。

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

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。

主要用于机关运行费用。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局（本级）			2023 年度		公开 01 表
					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	1,772.33	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	477.80	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	1,555.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	138.66
	9		九、卫生健康支出	40	27.21
	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	50.96
	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	477.80
	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	2,250.13	本年支出合计	58	2,250.13
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	2,250.13	总计	62	2,250.13

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：辽宁省朝阳市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		2,250.13	2,250.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,555.50	1,555.50					
20701	文化和旅游	960.79	960.79					
2070101	行政运行	647.57	647.57					
2070110	文化和旅游交流与合作	30.00	30.00					
2070113	旅游宣传	138.92	138.92					
2070199	其他文化和旅游支出	144.30	144.30					
20702	文物	16.40	16.40					
2070204	文物保护	16.40	16.40					
20703	体育	110.00	110.00					
2070308	群众体育	110.00	110.00					
20708	广播电视	2.50	2.50					
2070806	监测监管	2.50	2.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	465.81	465.81					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	465.81	465.81					
208	社会保障和就业支出	138.66	138.66					
20805	行政事业单位养老支出	98.87	98.87					
2080501	行政单位离退休	12.47	12.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	51.77	51.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	34.63	34.63					
20808	抚恤	39.79	39.79					
2080801	死亡抚恤	39.79	39.79					
210	卫生健康支出	27.22	27.22					
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22					
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74					
2101103	公务员医疗补助	7.48	7.48					
221	住房保障支出	50.96	50.96					
22102	住房改革支出	50.96	50.96					
2210201	住房公积金	50.96	50.96					
229	其他支出	477.80	477.80					
22960	彩票公益金安排的支出	477.80	477.80					

2296003	用于体育事业的彩票公益金支	477.80	477.80					
---------	---------------	--------	--------	--	--	--	--	--

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局（本
级）2023 年度

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		2, 250. 13	1, 039. 40	1, 210. 73			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 555. 50	777. 57	777. 93			
20701	文化和旅游	960. 79	777. 57	183. 22			
2070101	行政运行	647. 57	647. 57				
2070110	文化和旅游交流与合作	30. 00		30. 00			
2070113	旅游宣传	138. 92		138. 92			
2070199	其他文化和旅游支出	144. 30	130. 00	14. 30			
20702	文物	16. 40		16. 40			
2070204	文物保护	16. 40		16. 40			
20703	体育	110. 00		110. 00			
2070308	群众体育	110. 00		110. 00			
20708	广播电视	2. 50		2. 50			
2070806	监测监管	2. 50		2. 50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	465. 81		465. 81			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	465. 81		465. 81			
208	社会保障和就业支出	138. 66	138. 66				
20805	行政事业单位养老支出	98. 87	98. 87				
2080501	行政单位离退休	12. 47	12. 47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 77	51. 77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 63	34. 63				
20808	抚恤	39. 79	39. 79				
2080801	死亡抚恤	39. 79	39. 79				
210	卫生健康支出	27. 22	27. 22				
21011	行政事业单位医疗	27. 22	27. 22				
2101101	行政单位医疗	19. 74	19. 74				
2101103	公务员医疗补助	7. 48	7. 48				
221	住房保障支出	50. 96	50. 96				
22102	住房改革支出	50. 96	50. 96				
2210201	住房公积金	50. 96	50. 96				

229	其他支出	477.80	45.00	432.80			
22960	彩票公益金安排的支出	477.80	45.00	432.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	477.80	45.00	432.80			

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：辽宁省朝阳市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	1,772.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	477.80	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	1,555.50	1,555.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.66	138.66		
	9		九、卫生健康支出	41	27.21	27.21		
	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	50.96	50.96		
	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	477.80		477.80	
	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	2,250.13	本年支出合计	59	2,250.13	1,772.33	477.80	
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	2,250.13	总计	64	2,250.13	1,772.33	477.80	

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 772. 33	994. 40	777. 93
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 555. 50	777. 57	777. 93
20701	文化和旅游	960. 79	777. 57	183. 22
2070101	行政运行	647. 57	647. 57	0. 00
2070110	文化和旅游交流与合作	30. 00	0. 00	30. 00
2070113	旅游宣传	138. 92	0. 00	138. 92
2070199	其他文化和旅游支出	144. 30	130. 00	14. 30
20702	文物	16. 40	0. 00	16. 40
2070204	文物保护	16. 40	0. 00	16. 40
20703	体育	110. 00	0. 00	110. 00
2070308	群众体育	110. 00	0. 00	110. 00
20708	广播电视	2. 50	0. 00	2. 50
2070806	监测监管	2. 50	0. 00	2. 50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	465. 81	0. 00	465. 81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	465. 81	0. 00	465. 81
208	社会保障和就业支出	138. 66	138. 66	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	98. 87	98. 87	0. 00
2080501	行政单位离退休	12. 47	12. 47	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 77	51. 77	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 63	34. 63	0. 00
20808	抚恤	39. 79	39. 79	0. 00
2080801	死亡抚恤	39. 79	39. 79	0. 00

210	卫生健康支出	27.22	27.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22	0.00
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.48	7.48	0.00
221	住房保障支出	50.96	50.96	0.00
22102	住房改革支出	50.96	50.96	0.00
2210201	住房公积金	50.96	50.96	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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局（本

2023 年度

金额单位：万元

级）

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	688.37	302	商品和服务支出	254.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.72	30201	办公费	6.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	274.40	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	51.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.63	30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.48	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	3.19	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	140.81	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	52.02	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	11.09	30217	公务接待费	0.19	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	39.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.76	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	9.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.56	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	39.85	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		740.39	公用经费合计					254.01

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”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局（本
级）2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	10.84	10.03
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	0.19
3、公务用车购置及运行费	9.84	9.84
其中：（1）公务用车运行维护费	9.84	9.84
（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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局（本级）
2023 年度

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			477.80	477.80	45.00	432.80	
229	其他支出		477.80	477.80	45.00	432.80	
22960	彩票公益金安排的支出		477.80	477.80	45.00	432.80	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		477.80	477.80	45.00	432.80	

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：辽宁省朝阳市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）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				201001 朝阳市文化旅游和广播电视局-211300000													
部门年初预算收入金额（万元）				682.13													
部门年初预算支出金额（万元）				682.13													
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
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									458.22	458.21			100.00%		10	10
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									309.74	309.73			100.00%		10	10
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									24.92	24.91			100.00%		10	10
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									38.24	38.24			100.00%		10	10
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	保证文旅局工作的正常运转，确保人员经费按时安规发放，严格按照财务管理规定										按照绩效目标，圆满完成 2023 年度文旅局的各项工作任务。						
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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作完成情况	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							
			总体工作完成率	=	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% (个)	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	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% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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						
	社会效益	社会效益	无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度	>=	95	%	95	1	5	5						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	90	1	5	5						
			公众接受广播电视信号满意度	>=	85	%	85	1	5	5						
			全民健身参与人员满意度	>=	85	%	85	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											100.00					