

2022 年度

四平市文化广播电视和旅游局部门决算

2023 年 10 月 12 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 2022 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、预算绩效管理情况说明
 - 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、部门职责

（一）贯彻落实党中央和省委、省政府关于文化、文物、广播电视、旅游和体育工作方面的方针政策和法律法规。研究拟定全市相关政策措施。

（二）研究拟定全市文化、文物、广播电视、旅游和体育发展规划并组织实施。推进文化、文物、广播电视、旅游和体育融合发展，推进文化、文物、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

（三）指导、管理全市文化、文物、广播电视、旅游和体育事业，管理全市重大文化艺术、旅游和体育活动。组织全市文化和旅游整体形象和重点品牌推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，促进文化、旅游产业对外交流合作和市场推广，制定市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、监督全市广播电视重点基础设施和重点文化、公共体育设施建设，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，扶助少数民族和边贫地区广播电视建设和发展。

（四）指导、管理全市文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）贯彻执行党和国家及省文物工作的方针政策、法律、法规，起草全市历史文化保护地方性法规和规章草案。拟定全市文物和博物馆事业发展规划并组织实施。承担全市考古工作职责。指导全市文物、博物馆事业建设与发展。承担全市市级以上文物保护单位、历史文化名城和世界文化遗产项目相关审核、申报和监管工作。指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究和宣传等业务工作。统筹全市革命文物保护利用工作。负责全市非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。履行文物行政执法监督职责。

（六）负责全市公共文化、广播电视、旅游和体育事业发展，推进全市文化、广播电视、旅游和体育公共服务体系建设及品牌培育在，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游服务标准化。推动多元化体育服务体系建设，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。指导体育彩票发行管理。

（七）指导、推进全市文化、广播电视、旅游和体育行业科技创新发展，指导文化旅游教育培训工作，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设、负责文化、广播电视、旅游和体育行业信息收集与发布工作。

（八）统筹规划全市文化、广播电视、旅游和体育产业，制定产业发展规划、产业政策并组织实施。组织实施文化和

旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（九）拟定全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责对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。指导全市电视剧创作生产。监督管理、审查全市广播电视节目、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、协调广播电视和全市性重大宣传活动。指导实施广播电视节目评价工作。负责推进全市广播电视与新媒体、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。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准。推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。

（十一）统筹规划全市竞技体育发展。研究平衡体育运动项目设置与重点布局。负责体育社团注册管理工作。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。研究拟定全市体育教育规划，组织体育领

域重大科技研究、技术攻关和成果推广。组织和参加国家和省市综合性体育竞赛和运动会。指导、协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

（十二）指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营活动进行监督管理。推进文化、旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游市场。

（十三）指导全市文化和旅游市场综合执法，组织查处全市跨地区文化、文物、广播电视、旅游和体育等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

（十四）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。

（十五）负责文化、文物、广播电视、旅游和体育法律法规宣传教育，承担机关行政复议和行政应诉工作。负责全市从事演艺活动的民办机构、旅游服务机构、广播电视、信息网络视听节目和体育相关行业的监管，实施准入和退出管理工作。

（十六）完成市委、市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，四平市文化广播电视和旅游局内设 13 个机构，分别为 1、办公室（财务统计科）；2、人事科；3、艺术科；4、文化遗产科；5、公共服务科；6、资源开发和

产业发展科；7、宣传推广科；8、广播电视管理科；9、群众体育科；10、青少年体育科；11、市场监督管理科；12、政策法规科；13、机关党委。

纳入四平市文化广播电视和旅游局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市文化广播电视和旅游局本级
2. 四平市文化艺术研究中心
3. 四平市群众艺术馆
4. 四平市朝鲜族艺术馆
5. 四平市博物馆
6. 四平市图书馆
7. 四平市文化遗产保护中心
8. 四平市美术馆
9. 四平市文化市场综合行政执法支队
10. 四平战役纪念馆
11. 四平市业余军事体育学校
12. 四平市曲棍球武术拳击训练中心
13. 四平市体育馆
14. 四平市青少年体育学校
15. 四平市社会体育服务中心
16. 四平市体育彩票管理中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6348.22	七、文化旅游体育与传媒支出	14	5383.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1449.61	八、社会保障和就业支出	15	671.76
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	142.90
四、上级补助收入	4	0.00	十一、城乡社区支出	17	1000.00
五、事业收入	5	0.00	十九、住房保障支出	18	263.55
六、经营收入	6	0.00	二十三、其他支出	19	437.39
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	49.10		21	
	9			22	
本年收入合计	10	7846.92	本年支出合计	23	7899.00
使用非财政拨款结余	11	4.31	结余分配	24	15.81
年初结转和结余	12	411.59	年末结转和结余	25	348.01
总计	13	8262.82	总计	26	8262.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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								
部门：								
公开02表								
单位：万元								
功能分类科目编码	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
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7846.92	7797.82					49.10
207	文化旅游体育与传媒支出	5322.17	5273.14					49.03
20701	文化和旅游	2306.21	2303.00					3.22
2070101	行政运行	514.41	511.75					2.67
2070104	图书馆	530.74	530.50					0.24
2070107	艺术表演团体	130.00	130.00					0.00
2070108	文化活动	144.12	144.10					0.02
2070109	群众文化	560.33	560.14					0.18
2070111	文化创作与保护	71.44	71.43					0.01
2070112	文化和旅游市场管理	284.27	284.17					0.10
2070113	旅游宣传	42.40	42.40					0.00
2070114	文化和旅游管理事务	28.50	28.50					0.00
20702	文物	1362.64	1332.32					30.31
2070204	文物保护	405.26	375.24					30.02
2070205	博物馆	957.38	957.08					0.29
20703	体育	1653.32	1637.82					15.50
2070301	行政运行	9.69	9.69					0.00
2070304	运动项目管理	635.78	635.62					0.16
2070307	体育场馆	932.18	931.96					0.23
2070399	其他体育支出	75.67	60.55					15.12
208	社会保障和就业支出	668.74	668.74					0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.30	486.30					0.00
2080502	事业单位离退休	103.86	103.86					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.22	335.22					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23					0.00
20807	就业补助	32.48	32.48					0.00
2080704	社会保险补贴	13.19	13.19					0.00
2080799	其他就业补助支出	19.29	19.29					0.00
20808	抚恤	149.95	149.95					0.00
2080801	死亡抚恤	149.95	149.95					0.00
210	卫生健康支出	142.79	142.79					0.00
21011	行政事业单位医疗	142.79	142.79					0.00
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14					0.00
2101102	事业单位医疗	96.17	96.17					0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.12	16.12					0.00
212	城乡社区支出	1000.00	1000.00					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	1000.00					0.00
2120803	城市建设支出	1000.00	1000.00					0.00
221	住房保障支出	263.55	263.55					0.00
22102	住房改革支出	263.55	263.55					0.00
2210201	住房公积金	263.55	263.55					0.00
229	其他支出	449.67	449.61					0.06
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	126.55	126.49					0.06
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	126.55	126.49					0.06
22960	彩票公益金安排的支出	323.12	323.12					0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	323.12	323.12					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：		公开03表 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		7899.00	4032.08	3866.92			
207	文化旅游体育与	5383.40	2976.91	2406.50			
20701	文化和旅游	2300.16	1651.30	648.86			
2070101	行政运行	519.73	519.73	0.00			
2070104	图书馆	530.74	273.16	257.58			
2070107	艺术表演团体	130.00	0.00	130.00			
2070108	文化活动	146.14	116.42	29.72			
2070109	群众文化	575.54	387.76	187.77			
2070111	文化创作与保	71.78	71.78	0.00			
2070112	文化和旅游市	284.60	282.45	2.15			
2070113	旅游宣传	13.14	0.00	13.14			
2070114	文化和旅游管	28.50	0.00	28.50			
20702	文物	1404.72	546.18	858.54			
2070204	文物保护	405.46	67.03	338.43			
2070205	博物馆	999.26	479.15	520.11			
20703	体育	1678.52	779.42	899.10			
2070301	行政运行	9.69	9.69	0.00			
2070304	运动项目管理	635.64	554.19	81.45			
2070307	体育场馆	963.08	154.62	808.46			
2070308	群众体育	9.19	0.00	9.19			
2070399	其他体育支出	60.92	60.92	0.00			
208	社会保障和就业	671.76	648.66	23.10			
20805	行政事业单位养	489.33	489.33	0.00			
2080502	事业单位离退	103.86	103.86	0.00			
2080505	机关事业单位	336.20	336.20	0.00			
2080506	机关事业单位	49.27	49.27	0.00			
20807	就业补助	32.48	9.38	23.10			
2080704	社会保险补贴	13.19	9.38	3.81			
2080799	其他就业补助	19.29	0.00	19.29			
20808	抚恤	149.95	149.95	0.00			
2080801	死亡抚恤	149.95	149.95	0.00			
210	卫生健康支出	142.90	142.90	0.00			
21011	行政事业单位医	142.90	142.90	0.00			
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	96.24	96.24	0.00			
2101103	公务员医疗补	3.36	3.36	0.00			
2101199	其他行政事业	16.16	16.16	0.00			
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00			
21208	国有土地使用权	1000.00	0.00	1000.00			
2120803	城市建设支出	1000.00	0.00	1000.00			
221	住房保障支出	263.55	263.55	0.00			
22102	住房改革支出	263.55	263.55	0.00			
2210201	住房公积金	263.55	263.55	0.00			
229	其他支出	437.39	0.06	437.32			
22908	彩票发行销售机	106.67	0.06	106.61			
2290805	体育彩票销售	106.67	0.06	106.61			
22960	彩票公益金安排	330.71	0.00	330.71			
2296003	用于体育事业	330.71	0.00	330.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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								
部门：			公开04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	6348.22	七、文化旅游体育与传媒支出	15	5331.05	5331.05	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1449.61	八、社会保障和就业支出	16	671.76	671.76	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	142.90	142.90	0.00	
	4		十一、城乡社区支出	18	1000.00	0.00	1000.00	
	5		十九、住房保障支出	19	263.55	263.55	0.00	
	6		二十三、其他支出	20	437.32	0.00	437.32	
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	7797.82	本年支出合计	23	7846.58	6409.26	1437.32	
年初财政拨款结转和结余	10	376.42	年末财政拨款结转和结余	24	327.66	290.51	37.15	
一般公共预算财政拨款	11	351.55		25				
政府性基金预算财政拨款	12	24.87		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	8174.24	总计	28	8174.24	6699.77	1474.47	

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。

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

公开05表

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		6409.26	4019.04	3813.51	205.53	2390.22
207	文化旅游体育与传媒支出	5331.05	2963.92	2758.39	205.53	2367.12
20701	文化和旅游	2291.37	1642.51	1501.42	141.09	648.86
2070101	行政运行	511.95	511.95	398.14	113.81	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	530.50	272.92	272.92	0.00	257.58
2070107	艺术表演团体	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2070108	文化活动	146.14	116.42	116.42	0.00	29.72
2070109	群众文化	575.54	387.76	387.76	0.00	187.77
2070111	文化创作与保护	71.43	71.43	69.83	1.60	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	284.17	282.02	256.34	25.68	2.15
2070113	旅游宣传	13.14	0.00	0.00	0.00	13.14
2070114	文化和旅游管理事务	28.50	0.00	0.00	0.00	28.50
20702	文物	1370.76	542.41	541.01	1.40	828.36
2070204	文物保护	375.24	66.99	65.59	1.40	308.25
2070205	博物馆	995.52	475.42	475.42	0.00	520.11
20703	体育	1668.92	779.01	715.97	63.04	889.91
2070301	行政运行	9.69	9.69	0.00	9.69	0.00
2070304	运动项目管理	635.62	554.18	509.88	44.30	81.45
2070307	体育场馆	963.08	154.62	154.35	0.27	808.46
2070399	其他体育支出	60.52	60.52	51.74	8.78	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	671.76	648.66	648.66	0.00	23.10
20805	行政事业单位养老支出	489.33	489.33	489.33	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.86	103.86	103.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.20	336.20	336.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.27	49.27	49.27	0.00	0.00
20807	就业补助	32.48	9.38	9.38	0.00	23.10
2080704	社会保险补贴	13.19	9.38	9.38	0.00	3.81
2080799	其他就业补助支出	19.29	0.00	0.00	0.00	19.29
20808	抚恤	149.95	149.95	149.95	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	149.95	149.95	149.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.90	142.90	142.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.90	142.90	142.90	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	27.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.24	96.24	96.24	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.55	263.55	263.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.55	263.55	263.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.55	263.55	263.55	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
						公开06表		
部门：						单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3548.99	302	商品和服务支出	204.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1638.57	30201	办公费	33.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	463.40	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.97	30203	咨询费		310	资本性支出	1.32
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	592.83	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.09	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.16
30109	职业年金缴费	49.38	30207	邮电费	2.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.45	30208	取暖费	44.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费	35.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.58	30211	差旅费	4.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	264.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.24	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	264.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.79	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	149.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.05			
人员经费合计		3813.51	公用经费合计					205.53

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。

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							
						公开07表	
部门：						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		24.87	1,449.61	1,437.32		1,437.32	37.15
212	城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安	0.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00	0.00
2120803	城市建设支 出	0.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00	0.00
229	其他支出	24.87	449.61	437.32		437.32	37.15
22908	彩票发行销售 机构业务费安	3.14	126.49	106.61		106.61	23.02
2290805	体育彩票销 售机构的业务	3.13	126.49	106.61		106.61	23.01
2290808	彩票市场调 控资金支出	0.01	0.00	0.00		0.00	0.01
22960	彩票公益金安 排的支出	21.73	323.12	330.71		330.71	14.13
2296003	用于体育事 业的彩票公益	21.73	323.12	330.71		330.71	14.13

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。

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				
部门:		公开08表 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。

本单位不涉及此项支出

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										
部门:		公开09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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.6		3.6		3.6		1.06		1.06		1.06

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“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表						
部门：				单位：万元		
项目名称						
主管部门						
项目资金 (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				
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总额				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
		满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

本单位不涉及此项支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

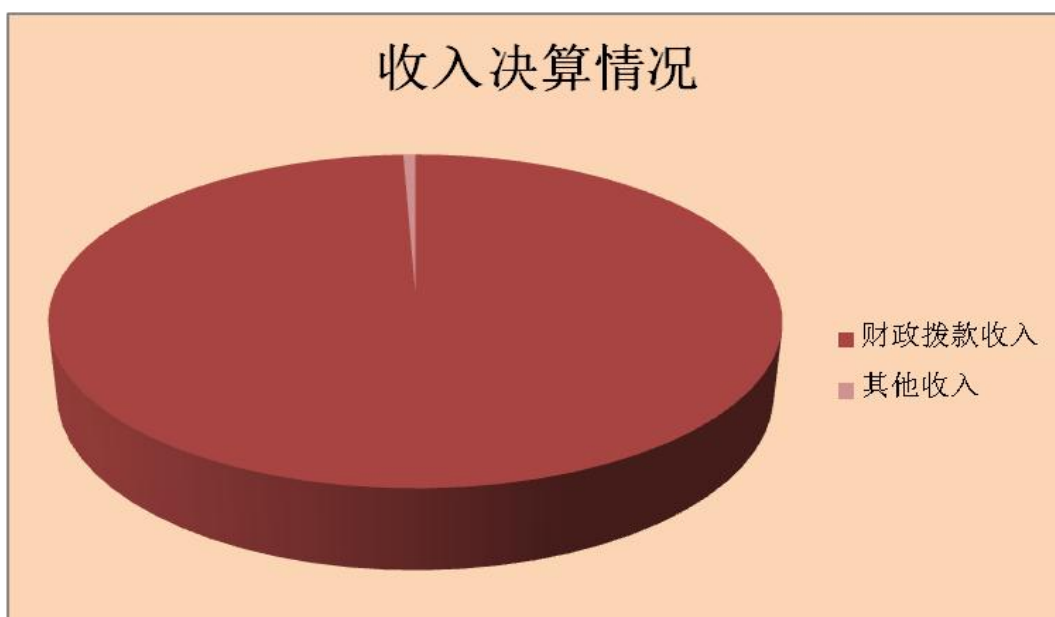
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 8262.82 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 13180.15 万元，降低 159.5 %。主要原因：文化艺术中心工程项目资金减少。



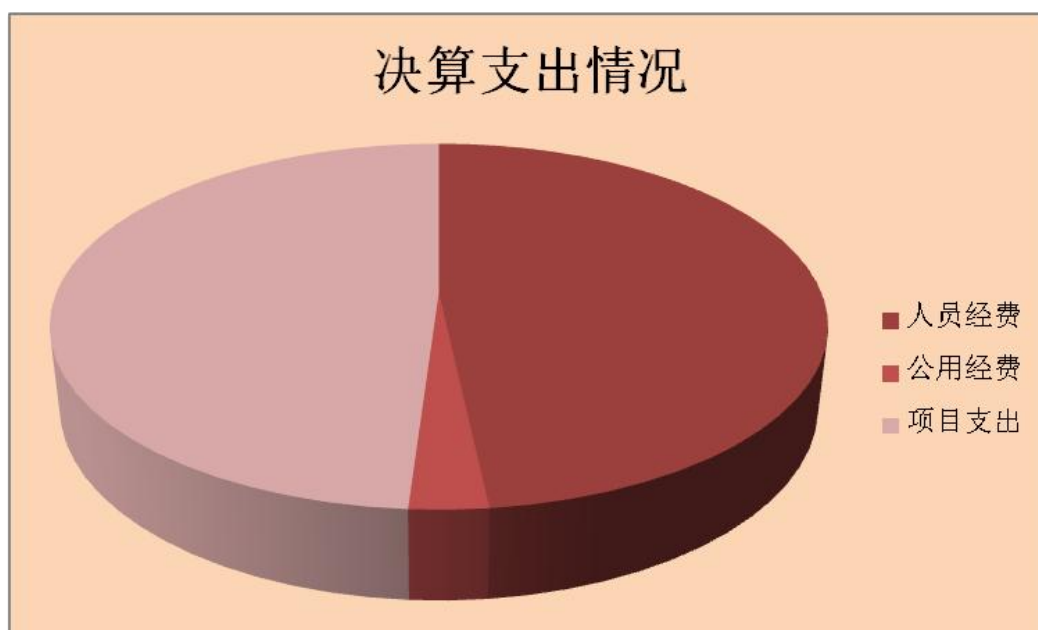
二、收入决算情况说明

本年收入合计 7846.92 万元，其中：财政拨款收入 7797.82 万元，占 99.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.1 万元，占 0.6%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 7899 万元，其中：基本支出 4032.08 万元，占 51%；项目支出 3866.92 万元，占 49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 3813.51 万元，占 94.6%；公用经费 218.57 万元，占 5.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 8174.24 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13185.49 万元，降低 161.3%。主要原因：文化艺术中心工程项目资金减少。



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6409.26 万元，占本年支出合计的 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14574.04 万元，降低 227.4%。主要原因：文化艺术中心工程项目资金减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6409.26 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 5331.05 万元，占 83.2%；社会保障和就业支出（类）支出 671.76 万元，占 10.5%；卫生健康支出（类）支出 142.9 万元，占 2.2%；住房保障支出（类）支出 263.55 万元，占 4.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4302.74 万元，支出决算为 6409.26 万元，完成年初预算的 148.9%。其中：

1. 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 367.24 万元，支出决算为 511.95 万元，完成年初预算的 139.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加补缴社保。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 220.25 万元，支出决算为 530.5 万元，完成年初预算的 240.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 130 万元。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 103.23 万元，支出决算为 146.14 万元，完成年初预算的 141.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 334.35 万元，支出决算为 575.54 万元，完成年初预算的 172.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。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 78.33 万元，支出决算为 71.43 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于预算数的主要原因是人

员减少。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游市场管理（项）。年初预算为 229.35 万元，支出决算为 284.17 万元，完成年初预算的 123.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 13.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是旅游宣传活动增加。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 28.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是旅游大数据支出。文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 374.59 万元，支出决算为 375.24 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 904.06 万元，支出决算为 995.52 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 9.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是供热费。文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 566.28 万元，支出决算为 635.62 万元，完成年初预算的 112.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。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 229.69 万元，支出决算为 963.08 万元，完成年初预算的 419.3%。决算数大于预算数的主要原因是体育馆综合训练馆维修项目增加。文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 33.42 万元，支出决算为 60.52 万元，完成年初预算的 181.1%。决算数大于预算数的主要原因是群众体育赛事增加。

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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 103.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资。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 437.07 万元，支出决算为 336.2 万元，完成年初预算的 76.9%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费支出减少。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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 49.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费支出增加。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 13.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级开发公岗人员支出。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初未

申请财政拨款预算，支出决算为 19.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是公岗人员支出。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 149.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤。

3. 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 27.14 万元，支出决算为 27.14 万元。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 96.24 万元，支出决算为 96.24 万元。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元。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 31.23 万元，支出决算为 16.16 万元，决算数小于预算数的主要原因是职工其他医疗支出减少。

4. 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 266.91 万元，支出决算为 263.55 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是职工人员减少职工住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4019.04 万元，其中：人员经费 3813.51 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 205.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 24.87 万元；本年收入 1449.61 万元；本年支出 1437.32 万元，年末结转和结余 37.15 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 1000 万元，主要用于文化艺术中心项目。年初未申请财政拨款预算。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 106.61 万元，主要用于体育彩票销售机构业务费支出。完成年初预算的 76.1%。

3. 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）。政府性基金财政拨款支出为 330.71 万元，主要用于群众体育活动开展及文化艺术中心项目。年初未申请财政拨款预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

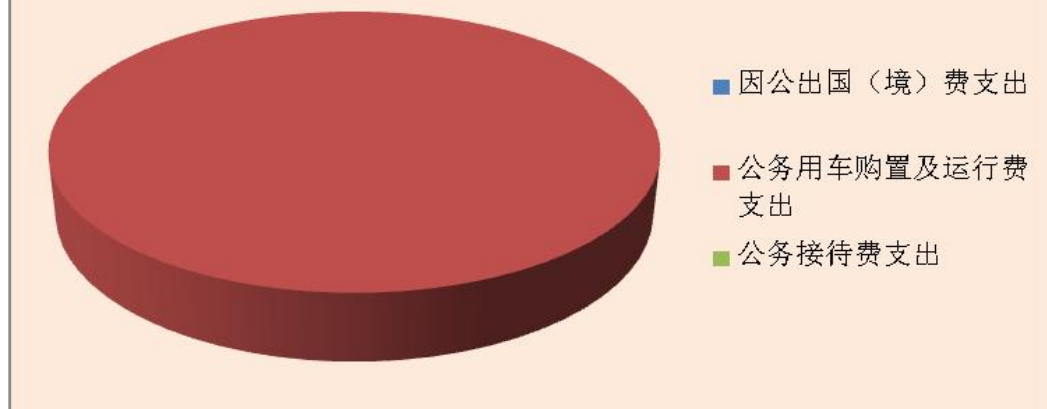
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.6 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 29%；较上年减少 0.44 万元，下降 41.5%，主要原因是公务用车运行费减少。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.06 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较上年增加（减少）0 万元,增长（下降）0%,主要原因：本单位不涉及此项支出。决算数小于预算数的主要原因：本单位不涉及此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括：本单位不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.6 万元,支出决算为 1.06 万元,完成预算的 29%;较上年减少 0.44 万元,下降 41.5%,主要原因是：公务用车运行费减少。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项支出；

公务用车运行支出 1.06 万元,主要是公务用车运行费。截至 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项支出。决算数小于与预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项支出

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

本单位不涉及此项支出

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

本单位不涉及此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

本单位不涉及此项支出

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四平市文化广播电视和旅游局共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 7 辆，其他用车主要是一般公务用

车 2 辆，其余 5 辆一般公务用车停止使用；单位价值 100 万元以上专用设备 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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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（含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。

九、按支出功能分类科目：

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

图书馆：反映图书馆的支出。

艺术表演场所：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院（团）

等艺术表演团体的支出。

文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

运动项目管理：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

广播：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业

的彩票公益金支出。

十、按支出经济分类科目：

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金

缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育待社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时

聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服

务补贴等补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。