

附件 2

2022 年度法库县文化旅游体育事务服务中心 部门决算公开



法库县文化旅游体育事务服务中心
2022 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 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、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、主要职责

(一) 向广大人民群众进行思想道德教育和审美、表美、创美教育,宣传国内外形势和社会主义现代化建设的伟大成就,搞好群众艺队伍建设,加强对各社区、企(事)业单位、机关、学校等文化站(室)的文化工作指导和文化活动辅导;积极开展群众文化理论研究,有计划地进行群众文化调研。

(二) 文献信息收集、整理、保存、揭示、利用;阅读文化活动开展实施;特殊人群阅读服务;政府信息公开及公共信息服务;公益性培训;地方文献收集及地域文化传承;资源共享。

(三) 按照上级要求对全县地上、地下及水下文物的保护和管理;《中华人民共和国文物保护法》及相关法律法规的宣传工作。承担收藏展览文物、弘扬民族文化。

(四) 组织少年儿童训练竞赛,促进少儿体育运动发展,及后备人才的培养;助推全县各项专业体育赛事及重大体育活动展。

(五) 贯彻执行国家、省、市有关发展旅游业的方针、政策、法规、拟订行业标准和具体实施细则;策划、助推全县文旅产业发展;指导旅游行业培训工作,旅行社设立分社及设立专门招徕旅游者、提供旅游咨询的服务网点的备案。

(六) 组织全县老干部开展活动。

(七) 负责本单位党的建设和群团工作。

(八) 承担县委、县政府交办的其他工作

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 法库县文化旅游体育事业发展中心本级

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 395.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 395.55 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 395.55 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 151.05 万元，降低 27.63%，主要原因：一是人员减少；二是压减经费支出。

(二) 支出总计 395.55 万元，包括：

1. 基本支出 395.55 万元，占支出总计的 100%。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 265.06 万元，对个人和家庭的补助支出 26.98 万元，商品和服务支出 103.51 万元。

2. 项目支出 0 万元，占支出总计的 0%。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 151.05 万元，降低 27.63%，主要原因：一是人员减少；二是压减经费支出。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 395.55 万元，其中：基本支出 395.55 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 151.05 万元，降低 27.63%，主要原因：一是人员减少；二是压减经费支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 395.55 万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出 273.08 万元，占 69.04%；社会保障和就业支出 66.30 万元，占 16.76%；卫生健康支出 22.58 万元，占 5.71%；住房保障支出 33.60 万元，占 8.49%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 273.08 万元，主要是人员工资、办公经费等支出，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 66.30 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 22.58 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 33.60 万元，主要是住房公积金支出，完成

年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至年末使用一般公共预算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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 395.55 万元，其

中：人员经费 265.06 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 103.51 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 103.51 万元，比上年减少 61.69 万元，降低 37.34%，主要原因是压减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 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，机要通讯用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2022 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 0 个，涉及资金 0 万元。

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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：法库县文化旅游体育事务服务中心

| 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 | 395.55 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 273.08 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 66.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 22.58 |
| | | | | | |
| | | | 十九、住房保障支出 | | 33.60 |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 10 | 395.55 | 本年支出合计 | 23 | 395.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 395.55 | 总计 | 26 | 395.55 |

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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：万元

部门：法库县文化旅游体育事务服务中心

| 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 | | 395.55 | 395.55 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 273.07 | 273.07 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 273.07 | 273.07 | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 15.79 | 15.79 | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 33.79 | 33.79 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 215.43 | 215.43 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.06 | 8.06 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.30 | 66.30 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.59 | 48.59 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.18 | 11.18 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.41 | 37.41 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 17.71 | 17.71 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 17.71 | 17.71 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.58 | 22.58 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.58 | 22.58 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.13 | 2.13 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.45 | 20.45 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.60 | 33.60 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.60 | 33.60 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.60 | 33.60 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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：万元

部门：法库县文化旅游体育事务服务中心

| 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 | | 395.55 | 395.55 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 273.07 | 273.07 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 273.07 | 273.07 | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 15.79 | 15.79 | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 33.79 | 33.79 | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 215.43 | 215.43 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.06 | 8.06 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.30 | 66.30 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.59 | 48.59 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.18 | 11.18 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 37.41 | 37.41 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 17.71 | 17.71 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 17.71 | 17.71 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.58 | 22.58 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.58 | 22.58 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.13 | 2.13 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.45 | 20.45 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.60 | 33.60 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.60 | 33.60 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.60 | 33.60 | | | | |

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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：万元

部门：法库县文化旅游体育事务服务中心

| 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 | 395.55 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 273.08 | 273.08 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 66.30 | 66.30 | | |
| | | | 九、卫生健康支出 | | 22.58 | 22.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 十九、住房保障支出 | | 33.60 | 33.60 | | |
| | | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 395.55 | 本年支出合计 | 23 | 395.55 | 395.55 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 395.55 | 总计 | 28 | 395.55 | 395.55 | | |

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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：万元

部门：法库县文化旅游体育事务服务中心

| 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 | | 395.55 | 395.55 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 273.07 | 273.07 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 273.07 | 273.07 | |
| 2070104 | 图书馆 | 15.79 | 15.79 | |
| 2070108 | 文化活动 | 33.79 | 33.79 | |
| 2070109 | 群众文化 | 215.43 | 215.43 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.06 | 8.06 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.30 | 66.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.59 | 48.59 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.18 | 11.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.41 | 37.41 | |
| 20808 | 抚恤 | 17.71 | 17.71 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 17.71 | 17.71 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.58 | 22.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.58 | 22.58 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.13 | 2.13 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.45 | 20.45 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.60 | 33.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.60 | 33.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.60 | 33.60 | |
| | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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：万元

部门：法库县文化旅游体育事务服务中心

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 265.06 | 302 | 商品和服务支出 | 103.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 29.65 | 30201 | 办公费 | 58.36 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.92 | 30202 | 印刷费 | 1.01 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 14.92 | 30203 | 咨询费 | 0.39 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.83 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 75.04 | 30205 | 水费 | 0.41 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.41 | 30206 | 电费 | 4.25 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.14 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.90 | 30208 | 取暖费 | 1.45 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.43 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.37 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 14.43 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.80 | 30214 | 租赁费 | 0.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.98 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 2.32 | 30216 | 培训费 | 0.82 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 6.82 | 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 | 17.71 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.12 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.61 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.60 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.81 | 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 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.12 | 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 | 8.00 | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 292.03 | 公用经费合计 | | | | 103.51 | |

注：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：法库县文化旅游体育事务服务中心

| 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）公务用车购置费 | | |
| （2）公务用车运行费 | | |

注：1. 本表反映部门本年度“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，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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：万元

部门：法库县文化旅游体育事务服务中心

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 注：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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09表
单位：万元

部门：法库县文化旅游体育事务服务中心

| 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：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|------|-------|----|-----------|---------|------|----|----|----------|------|------|------|-----|------|---------|--|--|--|
| 项目(政策)名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | | | | | 全年执行数(万元) | | | | | | | | 执行率 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 | | | |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件 | 其他 | 原因说明 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指标自评得分小计 | | | | | | 预算执行率得分 | | | | | | | | 减分项 | | 绩效自评总得分 | | | |

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-----------|--|-----------|--|
| 部门（单位）名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 得分 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算 执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 管理 效率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 运行 成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 社会 效应 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 可持 续性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总评价得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |