

辽宁省沈阳市法库县文化旅游和广播电视
局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县文化旅游和广播电视局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市法库县文化旅游和广播电视局部门决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市法库县文化旅游和广播电视局部门决算表

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 辽宁省沈阳市法库县文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

(一) 法库县文化旅游和广播电视局是县政府工作部门，机构规格为正科级，加挂法库县体育局、法库县文物局牌子。

(二) 法库县文化旅游和广播电视局贯彻落实党和国家和省、市关于文化旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市文化旅游、广播电视、文物保护、体育产业工作的方针、政策和法律法规、规章。

2. 统筹规划全县文化旅游、广播电视、文物保护、体育产业发展，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、广播电视等领域的体制机制改革。

3. 组织开展全县重大文化体育活动，指导全县重点文化体育设施建设，组织全县旅游整体形象和重点品牌推广，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。

4. 指导、管理全县文化旅游、广播电视和体育领域对外交流合作及宣传推广工作，组织开展文化旅游、广播电视和体育领域的交流活动。

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

6. 负责全县公共文化事业发展，推进全县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，指导全县文化馆、图书馆、乡镇（街道）文化站和基层文化建设。

7. 推进全县文化艺术、广播电视、旅游领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产、重点文化设施以及基层文化设施建设。

8. 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统计与发布工作。

9. 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。

10. 统筹规划全县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。

11. 指导、推进全县文化、旅游、体育市场发展，对文化体育和广播电视旅游市场经营进行行业审批和监管、县域内大型基本建设地下文物勘探审批，推进文化体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，承担全县旅游经济运行监测，负责所属企事业单位的安全生产工作。负责全县所属机构以及本系统所属单位设施设备的安全生产监督管理工作。负责本系统项目设施建设工程的安全管理工作。负责全县旅游安全监督管理工作。负责体育系统主办或承办的大型体育赛事和活动的安全管理工作。督促指导歌舞娱乐、互联网上网服务、电子游艺、营业性演出等场所的安全管理工作。

12. 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。

13. 负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

14. 负责全县文化、体育社团的日常管理工作。

15. 推动全民健身计划，组织指导开展群众、社会文化体育活动，落实国家体育锻炼标准，组织开展全县性重大文化体育活动。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。法库县文化旅游和广播电视局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市文化旅游、广播电视、文物保护、体育产业工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）统筹规划全县文化旅游、广播电视、文物保护、体育产业发展，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、广播电视等领域的体制改革。

（三）组织开展全县重大文化体育活动，指导全县重点文化体育设施建设，组织全县旅游整体形象和重点品牌推广，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。

（四）指导、管理全县文化旅游、广播电视和体育领域对外交流、合作及宣传、推广工作，组织开展文化旅游、广播电视和体育领域的交流活动。

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

（六）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务

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，指导全县文化馆、图书馆、乡镇文化站和基层文化建设。

（七）推进全县文化艺术、广播电视、旅游领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产、重点文化设施以及基层文化设施建设。

（八）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统计与发布工作。

（九）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。

（十）统筹规划全县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。

（十一）指导、推进全县文化、旅游、体育市场发展，对文化体育和广播电视旅游市场经营进行行业审批和监管、县域内大型基本建设地下文物勘探审批，推进文化体育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。

（十二）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。

（十三）负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（十四）负责全县内文化、体育社团的日常管理工作。

（十五）推动全民健身计划，组织指导开展群众、社会文化体育活动，落实国家体育锻炼标准，组织开展全县性重大文化体

育活动。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县文化旅游和广播电视局 2023 年部门
决算编制范围的预算单位包括：

法库县文化旅游和广播电视局本级

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 576.26 万元，包括：

1. 财政拨款收入 576.26 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 576.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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，今年收入总计增加 333.77 万元，增长 137.65%，主要原因：人员和经费增加，白鹤楼内部装修等。

(二) 支出总计 576.26 万元，包括：

1. 基本支出 196.17 万元，占支出总计的 34.04%。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 109.77 万元；商品和服务支出 11.61 万元；对个人和家庭的补助 74.79 万元。
2. 项目支出 380.08 万元，占支出总计的 65.96%。主要包括一般行政管理事务支出等业务支出。
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 333.77 万元，增长 137.65%，主要原因：人员和经费增加，支付工程款、白鹤楼内部装修等。

（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：本年度无结余。

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 576.26 万元，其中：基本支出 196.17 万元，项目支出 380.08 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 333.77 万元，增长 137.65%，主要原因：人员、公用经费增加%0A 项目等支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 352.88%，其中：基本支出完成年初预算的 120.13%，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 576.26 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 530.39 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）150.31 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 28.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动。

（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）365.08 万元，主要是项目等支出，完成年初预算的 68.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与

古迹（项）15.00万元，主要是开展全县非物质文化遗产保护工作等支出，完成年初预算的2.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出。

2. 社会保障和就业支出 31.88 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）19.96万元，主要是离退休人员等支出，完成年初预算的62.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资变动。

（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）11.92万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的37.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变更。

3. 卫生健康支出 6.81 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）6.81万元，主要是医保等支出，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医保基数变更。

4. 住房保障支出 7.17 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）7.17万元，主要是公积金等支出，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公积金变更。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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 0.05 万元，完成预算的 5.00%，决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.05 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%，决算数持平预算数的主要原因是无。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，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.05 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 5.00%，决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。2023 年国内公务接待累计 1 批次、10 人、0.05 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增加 0.02 万元，增长 53.33%，主要是物价增加等原因。

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%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

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 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.17 万元，其中：人员经费 184.56 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 11.61 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 11.61 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 36.39 万元，降低 75.81%，主要原因是人员、办公经费减少。

（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 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。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 163.3 万元，自评平均分 87.21 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》

（2）部门评价情况。

法库县文体局无部门评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

法库县部门决算中无项目绩效自评结果。

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。

其他商品服务支出、办公设备购置等

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市法库县文化旅游和广播电视局

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	576.26	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		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	530.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.88
	9		九、卫生健康支出	40	6.81
	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	7.17
	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	576.26	本年支出合计	58	576.26
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	576.26	总计	62	576.26

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：辽宁省沈阳市法库县文化旅游和广播电视局

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		576.26	576.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	530.39	530.39					
20701	文化和旅游	515.39	515.39					
2070101	行政运行	150.31	150.31					
2070102	一般行政管理事务	365.08	365.08					
20702	文物	15.00	15.00					
2070206	历史名城与古迹	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	31.88	31.88					
20805	行政事业单位养老支出	31.88	31.88					
2080501	行政单位离退休	19.96	19.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	11.92	11.92					
210	卫生健康支出	6.81	6.81					
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81					
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81					
221	住房保障支出	7.17	7.17					
22102	住房改革支出	7.17	7.17					
2210201	住房公积金	7.17	7.17					

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：辽宁省沈阳市法库县文化旅游和广播电视局

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		576.26	196.17	380.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	530.39	150.31	380.08			
20701	文化和旅游	515.39	150.31	365.08			
2070101	行政运行	150.31	150.31				
2070102	一般行政管理事务	365.08		365.08			
20702	文物	15.00		15.00			
2070206	历史名城与古迹	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	31.88	31.88				
20805	行政事业单位养老支出	31.88	31.88				
2080501	行政单位离退休	19.96	19.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92				
210	卫生健康支出	6.81	6.81				
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81				
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81				
221	住房保障支出	7.17	7.17				
22102	住房改革支出	7.17	7.17				
2210201	住房公积金	7.17	7.17				

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：辽宁省沈阳市法库县文化旅游和广播电视局

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	576.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	530.39	530.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.88	31.88		
	9		九、卫生健康支出	41	6.81	6.81		
	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	7.17	7.17		
	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	576.26	本年支出合计	59	576.26	576.26		
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	576.26	总计	64	576.26	576.26		

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

部门：辽宁省沈阳市法库县文化旅游和广播电视局

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		576.26	196.17	380.08
207	文化旅游体育与传媒支出	530.39	150.31	380.08
20701	文化和旅游	515.39	150.31	365.08
2070101	行政运行	150.31	150.31	
2070102	一般行政管理事务	365.08		365.08
20702	文物	15.00		15.00
2070206	历史名城与古迹	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	31.88	31.88	
20805	行政事业单位养老支出	31.88	31.88	
2080501	行政单位离退休	19.96	19.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	
210	卫生健康支出	6.81	6.81	
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	
221	住房保障支出	7.17	7.17	
22102	住房改革支出	7.17	7.17	
2210201	住房公积金	7.17	7.17	

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：辽宁省沈阳市法库县文化旅游和广播电视局

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	109.77	302	商品和服务支出	11.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.52	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.72	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	11.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	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	0.58	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.17	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	74.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.22	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.26	30217	公务接待费	0.05	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	54.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.97	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	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	6.33	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	0.03	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		184.56	公用经费合计					11.61

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

部门：辽宁省沈阳市法库县文化旅游和广播电视局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.00	0.05
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	0.05
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市法库县文化旅游和广播电视局

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							

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

部门：辽宁省沈阳市法库县文化旅游和广播电视局 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		009001 法库县文化旅游和广播电视局（本级）-210124000														
部门年初预算收入金额（万元）		163.3														
部门年初预算支出金额（万元）		163.3														
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				
	基本支出公用经费（其他）							5.28	5.27	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（保运转）							0	0	0.00%	8	0				
	基本支出人员经费（其他）							129.95	128.23	98.67%	8	7.89				
	基本支出人员经费（刚性）							0.92	0.69	75.56%	8	6.04				
	基本支出人员经费（保工资）							2.13	1.4	66.04%	8	5.28				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	文化旅游体育监管扶持							补助资金落实到位，及时拨付资金								
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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	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	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	3.5	3.5						

		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					
		基础管理	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	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	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% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	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% (含)	1	0.7	0.7						

			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% (个)	1	0.8	0.8						
	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	0.7	0.7						
	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		开展大型全民健身活动次数	>=	5	次	5	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度		青年工作者满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
			活动参与者满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
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		推进改革		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											87.21					

