

2023 年度
四平市铁西区文化和旅游
局部门决算

2024 年 10 月 15 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 2023 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明细表
- 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 2023 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实国家和省、市、区党委和政府关于文化、旅游、体育方面的方针政策和法律法规；研究拟定全区文化、旅游和体育方面的政策措施并组织实施。

(二) 制定全区文化、旅游、体育事业相关发展规划并组织实施；促进文化、旅游、体育融合发展；推进文化、旅游和体育体制机制改革。

(三) 组织和参加省、市、区文化旅游活动及综合性体育竞赛和运动会；统筹规划全区群众体育与竞技体育发展。

(四) 负责全区公共文化、旅游和体育事业发展；推进全区文化、旅游和体育公共服务体系建设；指导乡文化站组织开展文体活动。

(五) 负责全区非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承和普及。

(六) 配合市主管局对旅游从业人员的执业许可服务行为监督检查。

(七) 发展全区群众体育运动，提高竞技体育运动水平；指导业余体校建设和训练工作；组织区代表团参加省、市各级各类赛会；指导乡、街、区直等部门开展文体活动。

(八) 承担行业管理领域的安全生产协调督促工作，指

导督促所属基层事业单位安全管理。

（九）承担区委、区政府交办的生态环保、脱贫攻坚等工作。

（十）完成区委、区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，四平市铁西区文化和旅游局内设 2 个机构，分别为

（一）办公室（综合科）

（二）文化旅游科（体育科、行业项目管理科）

纳入四平市铁西区文化和旅游局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁西区文化和旅游局本级
2. 四平市铁西区文化馆
3. 四平市铁西区业余体校

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

四平市铁西区文化和旅游局

| 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 | 222.04 | 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 | 183.03 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 27.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.64 |
| | 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 | 7.76 |
| | 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 | 222.18 | 本年支出合计 | 58 | 227.48 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 32.74 | 年末结转和结余 | 60 | 27.45 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 254.93 | 总计 | 62 | 254.93 |

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

公开 02 表

单位:万元

四平市铁西区文化和旅游局

| 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 |
|--------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 222.18 | 222.04 | | | | | 0.15 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 178.76 | 178.61 | | | | | 0.15 |
| 20701 | 文化和旅游 | 178.76 | 178.61 | | | | | 0.15 |
| 207010 | 行政运行 | 153.51 | 153.36 | | | | | 0.15 |
| 207010 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 207010 | 文化活动 | 15.25 | 15.25 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.03 | 26.03 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.03 | 26.03 | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.88 | 25.88 | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| 208050 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.64 | 9.64 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.64 | 9.64 | | | | | |
| 210110 | 行政单位医疗 | 9.45 | 9.45 | | | | | |
| 210119 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.19 | 0.19 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.76 | 7.76 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.76 | 7.76 | | | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 7.76 | 7.76 | | | | | |

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

公开 03 表

单位:万元

四平市铁西区文化和旅游局

| 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 |
|--------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 227.48 | 197.97 | 29.51 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 183.03 | 153.53 | 29.51 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 183.03 | 153.53 | 29.51 | | | |
| 207010 | 行政运行 | 153.53 | 153.53 | | | | |
| 207010 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 207010 | 文化活动 | 16.36 | | 16.36 | | | |
| 207010 | 群众文化 | 3.14 | | 3.14 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.04 | 27.04 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.04 | 27.04 | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.56 | 26.56 | | | | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.39 | 0.39 | | | | |
| 208050 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.64 | 9.64 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.64 | 9.64 | | | | |
| 210110 | 行政单位医疗 | 9.45 | 9.45 | | | | |
| 210119 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.19 | 0.19 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.76 | 7.76 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.76 | 7.76 | | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 7.76 | 7.76 | | | | |

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

公开 04 表

四平市铁西区文化和旅游局

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 | 222.04 | 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 | 182.99 | 182.99 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 27.04 | 27.04 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.64 | 9.64 | | |
| | 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 | 7.76 | 7.76 | | |
| | 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 | 222.04 | 本年支出合计 | 59 | 227.44 | 227.44 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 32.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 26.62 | 26.62 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 32.02 | | 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 | 254.06 | 总计 | 64 | 254.06 | 254.06 | | |

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。

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

单位:万元

四平市铁西区文化和旅游局

| 项目 | | 本年支出 | | | |
|--------|------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | 227.44 | 191.62 | 6.31 | 29.51 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 182.99 | 147.18 | 6.31 | 29.51 |
| 20701 | 文化和旅游 | 182.99 | 147.18 | 6.31 | 29.51 |
| 207010 | 行政运行 | 153.49 | 147.18 | 6.31 | |
| 207010 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | | 10.00 |
| 207010 | 文化活动 | 16.36 | | | 16.36 |
| 207010 | 群众文化 | 3.14 | | | 3.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.04 | 27.04 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.04 | 27.04 | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.56 | 26.56 | | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.39 | 0.39 | | |
| 208050 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.10 | 0.10 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.64 | 9.64 | | |
| 21004 | 公共卫生 | | | | |
| 210040 | 重大公共卫生服务 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.64 | 9.64 | | |
| 210110 | 行政单位医疗 | 9.45 | 9.45 | | |
| 210119 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.19 | 0.19 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.76 | 7.76 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.76 | 7.76 | | |
| 221020 | 住房公积金 | 7.76 | 7.76 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

四平市铁西区文化和旅游局

单位:万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------|----------------|--------|------|-----------|------|------|--------------------|------|
| 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 191.40 | 302 | 商品和服务支出 | 6.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 93.05 | 3020 | 办公费 | 2.32 | 3070 | 国内债务付息 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 4.26 | 3020 | 印刷费 | | 3070 | 国外债务付息 | |
| 3010 | 奖金 | 36.63 | 3020 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 伙食补助费 | | 3020 | 手续费 | | 3100 | 房屋建筑物购建 | |
| 3010 | 绩效工资 | 13.00 | 3020 | 水费 | 0.01 | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.56 | 3020 | 电费 | 0.28 | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 0.49 | 3020 | 邮电费 | 0.05 | 3100 | 基础设施建设 | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.45 | 3020 | 取暖费 | 1.36 | 3100 | 大型修缮 | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | | 3020 | 物业管理费 | 0.60 | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3011 | 其他社会保险缴费 | 0.19 | 3021 | 差旅费 | | 3100 | 物资储备 | |
| 3011 | 住房公积金 | 7.76 | 3021 | 因公出国(境)费用 | | 3100 | 土地补偿 | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修(护)费 | 0.03 | 3101 | 安置补助 | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | | 3021 | 租赁费 | | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.23 | 3021 | 会议费 | | 3101 | 拆迁补偿 | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3030 | 退休费 | | 3021 | 公务接待费 | | 3101 | 其他交通工具购置 | |
| 3030 | 退职(役)费 | | 3021 | 专用材料费 | | 3102 | 文物和陈列品购置 | |
| 3030 | 抚恤金 | | 3022 | 被装购置费 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3030 | 生活补助 | | 3022 | 专用燃料费 | | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3030 | 救济费 | 0.23 | 3022 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 3030 | 医疗费补助 | | 3022 | 委托业务费 | | 3990 | 国家赔偿费用支出 | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 3030 | 奖励金 | | 3022 | 福利费 | | 3990 | 经常性赠与 | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | | 3991 | 资本性赠与 | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | 1.67 | 3999 | 其他支出 | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | | 3024 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 191.62 | | 公用经费合计 | | | | 6.31 |

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

单位:万元

四平市铁西区文化和旅游局

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款

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

公开 08 表

四平市铁西区文化和旅游局

单位:万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

公开 09 表

四平市铁西区文化和旅游局

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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | | | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

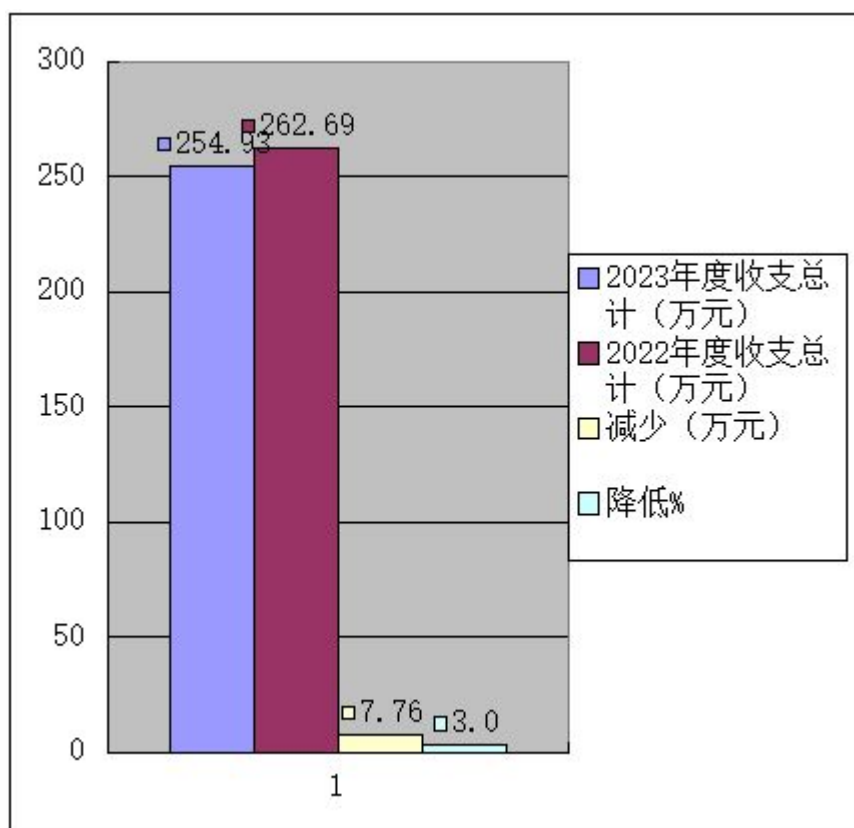
| | | | | | | |
|-----------|--------|-----------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

本单位本年度无部门预算项目支出绩效

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

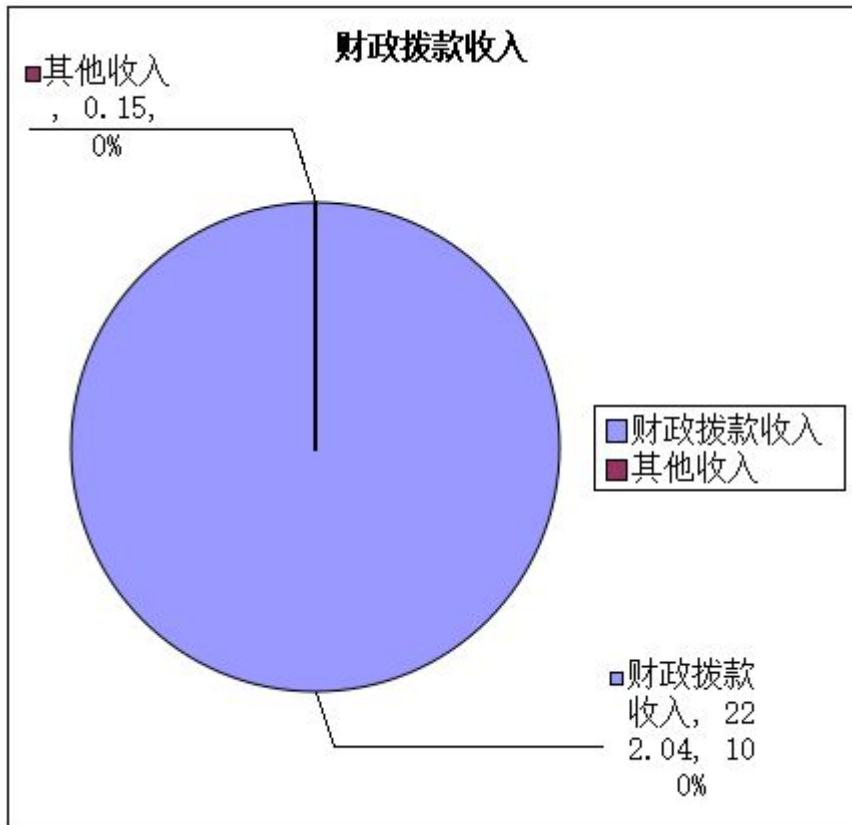
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 254.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 7.76 万元，下降 3.0%。主要原因：本名年度在预算安排范围内执行。



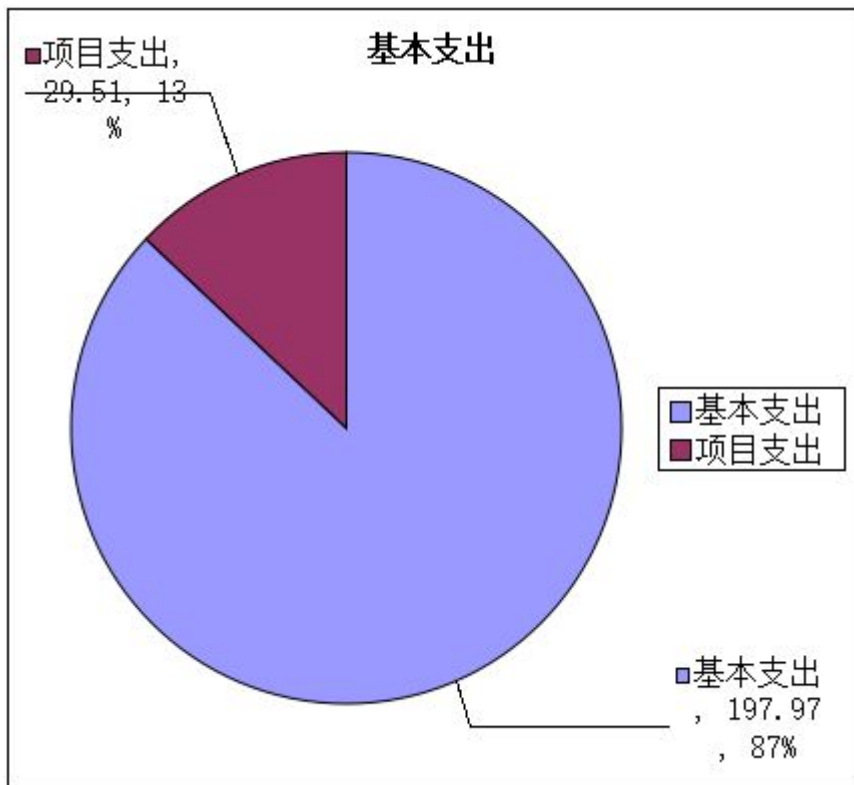
二、收入决算情况说明

本年收入合计 222.18 万元，其中：财政拨款收入 222.04 万元，比上年增加 20.91 万元，增长 10.4%，主要是本年度人员缴费基数比例上调；上级补助收入 0.00 万元，比上年持平；事业收入 0.00 万元，比上年持平；经营收入 0.00 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平；其他收入 0.15 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 42.0%，主要是本年度利息收入减少。



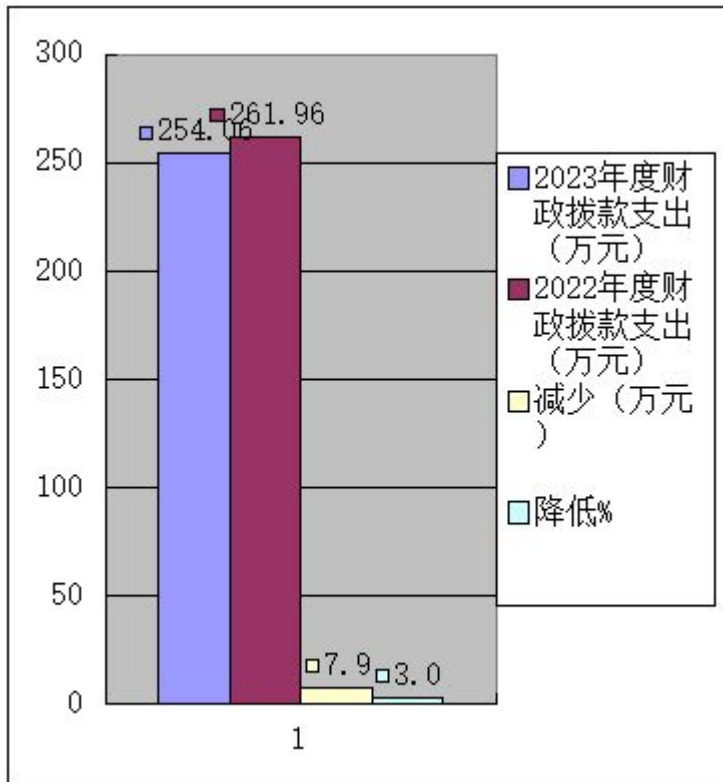
三、支出决算情况说明

本年支出合计 227.48 万元，其中：基本支出 197.97 万元，比上年增加 11.23 万元，增长 6.0%，主要是本年度人员缴费基数比例上调；项目支出 29.51 万元，比上年减少 3.60 万元，下降 10.9%，主要是本年度文化活动支出降低；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平；经营支出 0.00 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

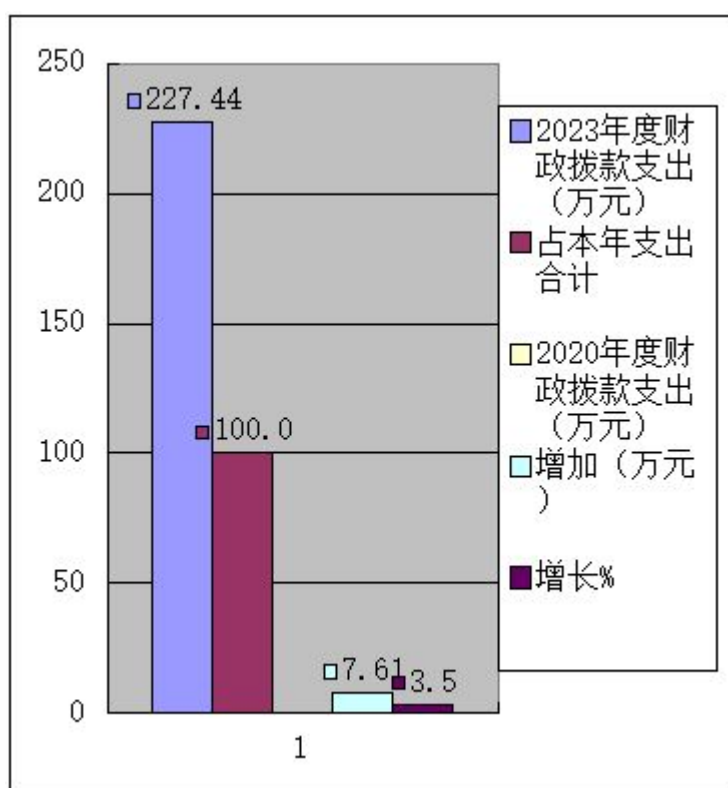
2023 年度财政拨款收、支总计均为 254.06 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.90 万元，下降 3.0%。主要原因：本年度文化活动相关支出降低。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

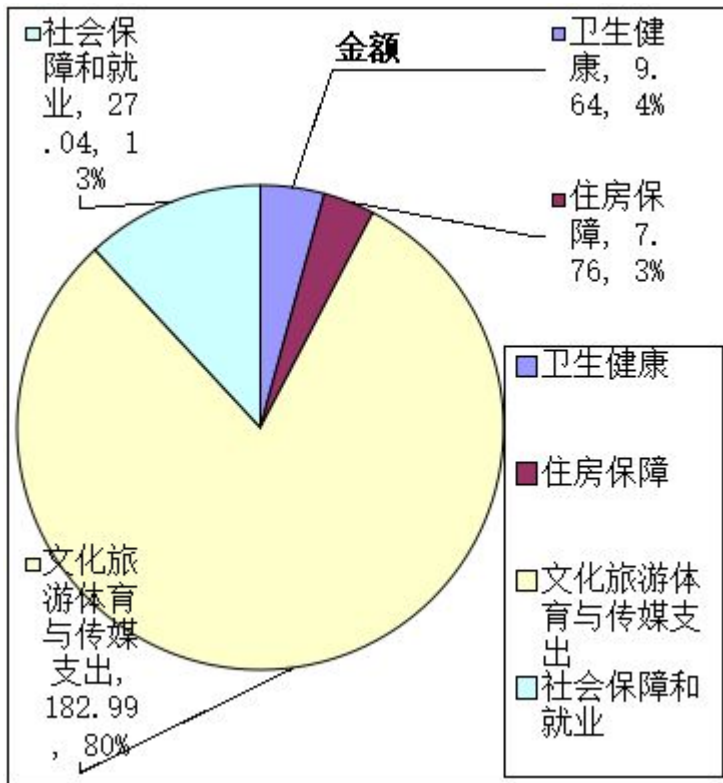
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 227.44 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.61 万元，增长 3.5%。主要原因：……



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 227.44 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 182.99 万元，占 80.46%；社会保障和就业支出 27.04 万元，占 11.89%；卫生健康支出 9.64 万元，占 4.24%；住房保障支出 7.76 万元，占 3.41%



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 211.86 万元，支出决算为 227.44 万元，完成年初预算的 107.4%。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）年初预算数为 150.94 万元，决算数 153.49 万元，完成年初预算的 101.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度基本办公日常共用经费增加。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增二龙湖冰雪渔猎文化活动支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算数为 7.00 万元，决算数 16.36 万元，完成年初预算的 233.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度平西乡经费、运动会经费支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数为 2.00 万元，决算数 3.14 万元，完成年初预算的 157.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度平购置健身器材费用、旅游宣传经费支出增加。

5. 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）年初预算数为 21.35 万元，决算数 26.56 万元，完成年初预算的 124.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员缴费支出比例调整，支出增加。

6. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.39 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度未做该科目拨款预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.10 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度未做该科目拨款预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为 9.54 万元，决算数 9.45 万元，完成年初预算的 99.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在预算安排范围内执行。

9. 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）

年初预算数为 0.27 万元，决算数 0.19 万元，完成年初预算的 69.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在预算安排范围内执行。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 15.76 万元，决算数 7.76 万元，完成年初预算的 49.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在预算安排范围内执行。

六、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 197.93 万元，其中：

人员经费 191.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 6.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；

本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平。

本年度本单位无“三公”经费财政拨款支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次

本年度本单位无因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度减少 1.70 万元，下降 100.0%，主要原因本年度无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本年度公务用车保有量为 0 辆，未购置公务用车字样。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平%。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。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）。

本年度本单位无公务接待费支出

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2023 年度 00、00 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2023 年度 00、00 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“00”“00”等 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本单位本年度无绩效评价工作开展情况。

(二) 项目绩效自评结果(如有)。除涉密敏感内容外,省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明:

项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况:一是;二是。发现的主要问题及原因:一是;二是。下一步改进措施:一是;二是。

项目绩效自评情况:

本单位本年度无项目绩效自评结果。

(三) 部门评价结果(如有)。除涉密敏感内容外,省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》(吉财绩〔2022〕711号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

本年度本单位无绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出6.31万元,较2022年度下降0.70万元,下降10.0%,主要是日常办公经费支出减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

本单位本年度无部门评价结果。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市铁西区文化和旅游局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆，其他用车主要是文化活动宣传用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**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弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、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。

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）、群众艺术馆的支出。

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有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。

对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

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

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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、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期、熟练期工资；军队（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、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

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。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

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。

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。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：反映按规定可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基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

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：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出

水费：反映单位支付的水费、污水处理等支出。

电费：反映单位的电费支出。

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。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（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，以及按规定提起的修购基金。

其他交通费用：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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。