

2023 年度
义马市文化广电和旅游局部门决算

二〇二四年十月

目录

第一部分义马市文化广和电旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

义马市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、三门峡市有关文化、广播电视、旅游、文物工作的方针政策和法律法规，拟订全市文化、广播电视、旅游、文物事业发展政策及发展规划并组织实施，指导全市文化、广播电视、旅游系统的体制和机制创新。加强文化、广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）组织推进全市文化、广播电视公共服务及旅游、文物资源的普查、规划、开发和相关保护工作，规划、引导公共文化产品生产，指导、组织实施大型文化设施建设、旅游重大工程，指导、监督、管理全市社会文化事业和广播电视、旅游重点基础设施建设，指导全市广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作、重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发及图书馆、文化馆、办事处文化中心事业和社区文化建设。

（三）指导、管理全市文化艺术事业，指导文化艺术创作，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术发展，组织管理重大文化艺术活动。

（四）推进全市公共文化服务事业发展。指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设，组织引导公共文化产品生产。组织实施重大公共文化公益工程，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设。

(五) 负责全市物质文化遗产保护和管理的监督工作。负责全市区域内国家、省、市重点项目建设中的文物抢救保护工作。指导社会文物管理、抢救、征集等工作。组织全市文物资源调查,指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作,组织实施重点文物保护和考古发掘项目,负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作。

(六) 拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施,组织开展重要非物质文化遗产保护工作,负责古籍保护整理工作,协调组织开展优秀传统文化传承普及工作。

(七) 拟定全市文化产业发展规划,指导协调全市文化产业发展、组织文化产业招商引资,促进对外文化贸易。指导扶持广播电视和动漫、游戏等产业发展、指导文物单位开发利用及衍生产业研发。

(八) 指导、管理、监督全市文化、广播电视、旅游、新闻出版、电影、文物综合执法工作,指导对相关市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法行为。

(九) 负责监督管理全市广播电视机构和业务以及广播电视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任。指导监管从事演艺活动民办机构,对其文化艺术经营活动进行行业监管。

(十) 负责对全市网络视听节目、公共视听载体播放的

广播电视节目进行监管，审查其内容和质量。

（十一）负责全市文艺类产品网上传播的前置审核工作，对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。

（十二）推进文化科技信息化建设与科技融合，组织实施重大文物保护科技项目。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，监管应急广播建设及运营。

（十三）拟订全市对外和对港澳台地区文化交流规划并组织实施，组织指导对外和对港澳台地区的文化、广播电视、旅游、文物领域的交流与合作活动。

（十四）按照全市文化广电旅游事业发展的需要，培养各种专业人才，组织系统内以岗位培训和继续教育为主要内容的职工教育培训。

（十五）负责组织、策划和承办以政府名义举办的文化、旅游节庆、会展及相关的专题活动。

（十六）根据《广告法》有关法律法规实施广播电视及其它视频广告管理职能。

（十七）制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。组织全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设。承担全市旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。负责全市重大旅游活动的策划组

织和实施及旅游统计、行业信息发布。

（十八）负责全市国际、国内旅游业务旅行社的申报、管理工作，负责旅游星级饭店、星级餐馆和旅游景区质量划分与等级评定标准的执行和监督实施工作。指导旅游商品的研制、开发和推广工作，协同有关部门做好旅游交通工作。

（十九）推动全市旅游国际交流与合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务。落实国家赴港澳台旅游政策，指导全市对港澳台旅游市场的推广工作。

（二十）加强文化、广播电视、旅游、文物系统的综合协调、安全生产及应急救援职责。

（二十一）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

义马市文化广电和旅游局内设机构6个，包括：办公室（政策法规科）、公共文化和艺术科、传媒管理科、文化市场管理科、旅游和文化产业科、文物管理科。

从决算单位构成看，义马市文化广电和旅游局部门决算包括：义马市文化广电和旅游局本级、义马市文化市场综合行政执法大队。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：义马市文化广和电旅游局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,097.64	一、一般公共服务支出	32	1.61
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	1,011.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.11
	9		九、卫生健康支出	40	15.84
	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	28.04
	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	1,097.64	本年支出合计	58	1,097.64
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		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1,097.64	总计	62	1,097.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

收入决算表

部门：义马市文化广和电旅游局

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,097.64	1,097.64					
201	一般公共服务支出	1.61	1.61					
20101	人大事务	1.61	1.61					
2010101	行政运行	1.61	1.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,011.03	1,011.03					
20701	文化和旅游	885.81	885.81					
2070101	行政运行	428.48	428.48					
2070109	群众文化	315.66	315.66					
2070112	文化和旅游市场管理	45.79	45.79					
2070199	其他文化和旅游支出	95.88	95.88					
20702	文物	119.83	119.83					
2070204	文物保护	119.83	119.83					

20706	新闻出版电影	5.39	5.39					
2070604	新闻通讯	5.39	5.39					
208	社会保障和就业支出	41.11	41.11					
20805	行政事业单位养老支出	41.11	41.11					
2080501	行政单位离退休	3.48	3.48					
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83					
210	卫生健康支出	15.84	15.84					
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84					
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37					
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47					
221	住房保障支出	28.04	28.04					
22102	住房改革支出	28.04	28.04					
2210201	住房公积金	28.04	28.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：义马市文化广和电旅游局

2023 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,097.64	395.87	701.76			
201	一般公共服务支出	1.61	1.61				
20101	人大事务	1.61	1.61				
2010101	行政运行	1.61	1.61				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,011.03	309.27	701.76			
20701	文化和旅游	885.81	309.27	576.54			
2070101	行政运行	428.48	261.40	167.08			
2070109	群众文化	315.66		315.66			
2070112	文化和旅游市场管理	45.79	45.79				
2070199	其他文化和旅游支出	95.88	2.08	93.80			
20702	文物	119.83		119.83			
2070204	文物保护	119.83		119.83			

20706	新闻出版电影	5.39		5.39			
2070604	新闻通讯	5.39		5.39			
208	社会保障和就业支出	41.11	41.11				
20805	行政事业单位养老支出	41.11	41.11				
2080501	行政单位离退休	3.48	3.48				
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83				
210	卫生健康支出	15.84	15.84				
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84				
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37				
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47				
221	住房保障支出	28.04	28.04				
22102	住房改革支出	28.04	28.04				
2210201	住房公积金	28.04	28.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：义马市文化广和电旅游局

2023 年度

公开 04 表
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	1,097.64	一、一般公共服务支出	33	1.61	1.61		
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	1,011.03	1,011.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.11	41.11		
	9		九、卫生健康支出	41	15.84	15.84		
	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	28.04	28.04		
	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				
	27	1,097.64	本年支出合计	59	1,097.64	1,097.64		
本年收入合计	27							
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	1,097.64	总计	64	1,097.64	1,097.64		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：义马市文化广和电旅游局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,097.64	395.87	701.76
201	一般公共服务支出	1.61	1.61	
20101	人大事务	1.61	1.61	
2010101	行政运行	1.61	1.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,011.03	309.27	701.76
20701	文化和旅游	885.81	309.27	576.54
2070101	行政运行	428.48	261.40	167.08
2070109	群众文化	315.66		315.66

2070112	文化和旅游市场管理	45.79	45.79	
2070199	其他文化和旅游支出	95.88	2.08	93.80
20702	文物	119.83		119.83
2070204	文物保护	119.83		119.83
20706	新闻出版电影	5.39		5.39
2070604	新闻通讯	5.39		5.39
208	社会保障和就业支出	41.11	41.11	
20805	行政事业单位养老支出	41.11	41.11	
2080501	行政单位离退休	3.48	3.48	
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	
210	卫生健康支出	15.84	15.84	
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	

221	住房保障支出	28.04	28.04	
22102	住房改革支出	28.04	28.04	
2210201	住房公积金	28.04	28.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：义马市文化广和电旅游局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	350.39	302	商品和服务支出	20.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.25	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	12.98	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.83	30206	电费	5.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	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	3.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.04	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	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.84	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	21.28	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	7.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		375.23	公用经费合计				20.64	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：义马市文化广和电旅游局

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
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		0	0	0	0	0	0

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：义马市文化广和电旅游局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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		0	0	0

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：义马市文化广和电旅游局

2023 年度

金额单位：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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 1097.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 62.83 万元，增长 6.07%。主要原因是人员增加，税收增加，开支标准提高。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1097.64 万元，其中：财政拨款收入 1097.64 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1097.64 万元，其中：基本支出 395.87 万元，占 36.07%；项目支出 701.76 万元，占 63.93%。

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 1097.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.64 万元，增长 6.07%。主要原因是项目增多，业务活动增加带动支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1097.64 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.83 万元，增长 6.07%。主要原因是强化支出管理，支出结构不断优化。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1097.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.61 万元，占 0.15%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 1011.03 万元，占 92.11%；社会保障和就业（类）支出 41.11 万元，占 3.75%；卫生健康（类）支出 15.84 万元，占 1.44%；住房保障（类）支出 28.04 万元，占 2.55%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1097.64 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.61 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共服务支出中人大事务行政运行方面预算科目增加。

2. 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 383.41 万元，决算数 428.48 万元，完成年初预算的 111.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化类业务活动增加，业务范围拓展。

3. 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 684.58 万元，决算数 315.66 万元，完成年初预算的 46.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少非必要以外开支。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算数为 55.34 万元，决算数 45.79 万元，完成年初预算的 82.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简项目程序，优化项目结构，缩减开支。

5. 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）年初预算数为 17.00 万元，决算数 95.88 万元，完成年初预算的 564.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是历史项目延期，本年度完成遗留项目。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为 243.71 万元，决算数 119.83 万元，完成年初预算的 49.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度部分项目跨年度支付，支付情况未计入本年度。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）年初预算数为 8.00 万元，决算数 5.39 万元，完成年初预算的 67.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度后半年手机报免费发送项目暂停。

8. 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）年初预算数为 3.26 万元，决算数 3.48 万元，完成年初预算的 106.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，养老金缴费基数调整。

9. 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）年初预算数为 3.96 万元，决算数 3.81 万元，完成年初预算的 96.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员，社会保障和就业支出减少。

10. 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 36.99 万元，决算数 33.83 万元，完成年初预算的 91.46%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员退休，机关事业单位养老保险支出减少。

11. 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 6.37 万元，决算数 6.37 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 10.27 万元，决算数 9.47 万元，完成年初预算的 92.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调离、退休，行政事业单位医疗保险支出减少。

13. 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 27.74 万元，决算数 28.04 万元，完成年初预算的 101.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及增资，基数上涨，公积金支出增加。

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 395.87 万元。

其中：人员经费 375.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

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%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 20.64 万元，比 2022 年度减少 400.74 万元，下降 95.10%，主要原因是厉行节约、缩减非必要开支。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2023年我部门高度重视绩效管理，强化绩效目标管理，对14个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对14个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

(三) 项目绩效自评结果

我部门对2023年度14个项目进行了绩效自评。其中：14个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：义马市文化广电和旅游本级：文

物维修（护）维修（护）预算执行率 9.82%，预算执行数 4.91 万元，存在问题：预算编制不合理；群众文化（委托业务费），预算执行率 21.45%，预算执行数 4.29 万元，存在问题：项目进度滞后；城市宣传片（30227 委托业务费），预算执行率 0%，预算执行数 0 万元，存在问题：项目调整。义马市文化市场综合行政执法大队：综合办公费预算执行率 66.53%，预算执行数 1.65 万元，存在问题：部门未能主动及时与财务部门沟通取得财务数据；执法服装、执法设备购买，预算执行率 69.33%，预算执行数 6.6 万元，存在问题：绩效目标设置不够科学合理，导致预算执行率低，难以体现项目实施绩效。

2. 整改措施：义马市文化广电和旅游本级：进一步规范预算编制，加快项目进度，进一步提升项目支出绩效管理的重视程度，有序开展项目，规范使用资金。义马市文化市场综合行政执法大队：进一步加强与财务部门沟通，科学安排资金，拨付合规，使用规范。

（四）重点绩效评价结果

我部门没有重点绩效评价项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

第五部分附件

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		文广旅局									
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分			
			1480.64	1777.42	1097.64	10	61.75	6.86			
	资金来源：（1）政府预算资金		1480.64	1629.01	1097.64	-	67.38	-			
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
（3）单位资金		0	148.41	0	-	0	-				
年度履职目标		预期目标			实际完成情况						
		<p>1、全面贯彻从严治党要求，加强党建和党风廉政建设。将学习宣传贯彻中央、省委、市委全会精神作为重大政治任务，切实增强全面从严治党主体责任意识，把党风廉政建设的要求落实到各项工作中；2、贯彻落实上级有关文化、广播电视、旅游、文化产业有关机构改革等政策；3、组织好本单位干部职工思想政治教育，完成上级党组织安排的各项学习任务，做好“学习强国”相关工作的落实；4、围绕全市中心工作及我局工作安排，切实做好本单位（科室）工作规划，做到月初有计划，月底有小结，年终有总结。坚持每日通过邮箱或微信汇报制度，全年在220次以上，督导职工记好工作日志；5、抓好社会治安综合治理，信访稳定，安全生产等工作，对此实行一票否决。完成宣传思想、精神文明、效能建设、政治业务学习、依法治市、工会、绿化等各项任务。加强职工思想道德教育，树立文明新风，构建团结和谐集体；认真落实全局各种规章制度，及时报告异常情况；6、做好本部门（科室）相关新闻、信息和上级相关政策、信息的报送工作，每月最少报送2~3条有价值、并经过整理上报市委、市政府及三峡市的政务信息；7、各种统计报表准确及时率达到100%；每月5日前报送上月人员考勤情况，迟报视为没有报送；搞好档案资料的规范化管理工作；搞好环境卫生整治，维护全局形象；8、做好涉及本单位本部门人大建议、政协提案办理、政风行风评议及信访稳定工作，承办行政复议和行政诉讼工作。完成市委、市政府和上级业务部门下达的各项目标任务，同时完成局里安排的临时性工作。</p>			<p>1、全面贯彻从严治党要求，加强党建和党风廉政建设。将学习宣传贯彻中央、省委、市委全会精神作为重大政治任务，切实增强全面从严治党主体责任意识，把党风廉政建设的要求落实到各项工作中；2、贯彻落实上级有关文化、广播电视、旅游、文化产业有关机构改革等政策；3、组织好本单位干部职工思想政治教育，完成上级党组织安排的各项学习任务，做好“学习强国”相关工作的落实；4、围绕全市中心工作及我局工作安排，切实做好本单位（科室）工作规划，做到月初有计划，月底有小结，年终有总结。坚持每日通过邮箱或微信汇报制度，全年在220次以上，督导职工记好工作日志；5、抓好社会治安综合治理，信访稳定，安全生产等工作，对此实行一票否决。完成宣传思想、精神文明、效能建设、政治业务学习、依法治市、工会、绿化等各项任务。加强职工思想道德教育，树立文明新风，构建团结和谐集体；认真落实全局各种规章制度，及时报告异常情况；6、做好本部门（科室）相关新闻、信息和上级相关政策、信息的报送工作，每月最少报送2~3条有价值、并经过整理上报市委、市政府及三峡市的政务信息；7、各种统计报表准确及时率达到100%；每月5日前报送上月人员考勤情况，迟报视为没有报送；搞好档案资料的规范化管理工作；搞好环境卫生整治，维护全局形象；8、做好涉及本单位本部门人大建议、政协提案办理、政风行风评议及信访稳定工作，承办行政复议和行政诉讼工作。完成市委、市政府和上级业务部门下达的各项目标任务，同时完成局里安排的临时性工作。</p>						
年度主要任务		任务名称		主要内容			实际完成情况				
		房屋租赁按时收缴、举办文化活动		手机报发送、乡镇电影老放映员补助、电费、水费按时缴纳、文物保护普查、文化活动演出			手机报发送、乡镇电影老放映员补助、电费、水费按时缴纳、文物保护普查、文化活动演出				
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性		科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性		合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性		完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率		≥95%	95%	1	1	0.00%		
			预算调整率		≤30%	10%	1	1	0.00%		
			结转结余率		≤20%	10%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率		≤100%	100%	3	3	0.00%		
			政府采购执行率		≥85%	95%	3	3	0.00%		
			决算真实性		真实	100%	3	3	0.00%		
			资金使用合规性		合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性		健全	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效监控完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%				
	产出指标	重点工作任务完成		完成	>98%	98%	15	15	0.00%		
		履职目标实现		完成	>98%	98%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益		取得社会良好效果	良好	100%	20	20	0.00%			
	满意度		群众服务满意度	>96%	96%	15	15	0.00%			
总分						100	96.86				

项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
044001	义乌市文化广电和旅游局	044	文广旅局	文物维修(护)维修(护)	可执行项目	行政事业财务管理科	50	6.2	6.2	12.4%	100%	-%	100%	100%	100%	91.24	否
044001	义乌市文化广电和旅游局	044	文广旅局	手机报(其他商品服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	8	5.39	5.39	67.38%	100%	100%	100%	100%	100%	96.74	否
044001	义乌市文化广电和旅游局	044	文广旅局	2021年国家文物保护专项资金	可执行项目	行政事业财务管理科	43.43	38.63	38.63	88.95%	100%	-%	100%	100%	100%	98.9	否
044001	义乌市文化广电和旅游局	044	文广旅局	群众文化(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	4.29	4.29	4.29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
044001	义乌市文化广电和旅游局	044	文广旅局	中央支持地方公共文化服务体系补助资金(一般项目)和绩效奖励)	可执行项目	行政事业财务管理科	88	87.47	87.47	99.4%	100%	100%	100%	100%	100%	99.94	否
044001	义乌市文化广电和旅游局	044	文广旅局	副团工资及医保金(30226旁)	可执行项目	行政事业财务管理科	100	82.35	82.35	82.35%	100%	100%	100%	100%	100%	98.24	否
044001	义乌市文化广电和旅游局	044	文广旅局	综合办公经费(办公费)	可执行项目	行政事业财务管理科	74.31	53.2	53.2	71.59%	100%	100%	100%	100%	100%	97.16	否
044001	义乌市文化广电和旅游局	044	文广旅局	2019年省级公共文化服务体系建设项目专项资金	可执行项目	行政事业财务管理科	1.88	1.86	1.86	98.94%	100%	100%	100%	100%	100%	99.89	否
044001	义乌市文化广电和旅游局	044	文广旅局	乡镇老电影放映员补助(其他商品和服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
044001	义乌市文化广电和旅游局	044	文广旅局	2022年省级非物质文化遗产专项资金(张氏痔漏疗法及传承人)	可执行项目	行政事业财务管理科	15.6	15	15	96.15%	100%	100%	100%	100%	100%	99.62	否
044001	义乌市文化广电和旅游局	044	文广旅局	2022年省级传统村落保护发展资金	可执行项目	行政事业财务管理科	150	75	75	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
044001	义乌市文化广电和旅游局	044	文广旅局	城市社区文化中心(文化活动室)资金	可执行项目	行政事业财务管理科	1.29	1.29	1.29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
044002	义乌市文化市场综合行政执法大队	044	文广旅局	综合办公费(办公费)	可执行项目	行政事业财务管理科	2.48	1.65	1.65	66.53%	100%	-%	100%	100%	100%	96.65	否
044002	义乌市文化市场综合行政执法大队	044	文广旅局	执法服装、执法设备购买(30299)	可执行项目	行政事业财务管理科	9.52	6.6	6.6	69.33%	100%	100%	100%	100%	100%	96.93	否