**淮南市谢家集区文化和旅游局2023年度部门决算**

2024年9月

目 录

**第一部分 淮南市谢家集区文化旅游局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 淮南市谢家集区文化和旅游局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

**第三部分 淮南市谢家集区文化和旅游局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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**淮南市谢家集区文化和旅游局2023年度部门决算情况**

第一部分 淮南市谢家集区文化和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的宣传、文化工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务管理、新闻出版政策措施、法律法规规章，贯彻落实市文化、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务管理政策措施。

（二）统筹规划全区文化文物事业、文化产业、旅游业、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展，拟订发展规划、管理政策，组织实施相关行业标准，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务管理领域体制机制改革，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（三）管理全区性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织谢家集旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，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艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，指导、协调全区性重大文化活动和艺术演出活动。

（五）负责公共文化事业发展，推进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，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）负责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。

（七）统筹规划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。

（八）综合指导文物保护、抢救和利用等工作。

（九）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场秩序。

（十）配合上级文化、旅游等市场综合执法，维护市场秩序，实施依法设定的行政许可。

（十一）指导、管理文化、旅游、广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、广播电视对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十二）负责管理全区电影行政事务，指导电影放映工作，指导协调全区性重大电影活动。指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，指导、实施广播电视节目评价工作。

（十三）负责推进全区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。贯彻落实市广播电视科技发展政策、规划和行业技术标准。指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十四）配合上级管理新闻出版行政事务、出版物内容和质量、印刷业、著作权、出版物进出口等工作。

（十五）指导全区文化文物、旅游、广播电视、网络视听等行业人才队伍建设。

（十六）负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市文化和旅游局单位2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加０户。

纳入淮南市谢家集区文化和旅游局2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 淮南市谢家集区文化旅游局本级 |
| 2 | 淮南市谢家集区文化馆 |

第二部分 淮南市谢家集区文化和旅游局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：淮南市谢家集区文化和旅游局（本级） |  |  |  |  | 金额单位：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 | 1,730,355.48 | 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 | 1,422,489.53 |
| 八、其他收入 | 8 | 87,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 227,391.71 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 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 | 80,474.24 |
|  | 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 | 85,552.00 |
|  | 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 | 1,817,355.48 | **本年支出合计** | 58 | 1,815,907.48 |
| 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 | 14,161.74 | 年末结转和结余 | 60 | 15,609.74 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,831,517.22 | **总计** | 62 | 1,831,517.22 |
| 注:本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：淮南市谢家集区文化和旅游局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
| 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | **1,817,355.48** | **1,730,355.48** |  |  |  |  |  | **87,000.00** |
| 2070101 | | | 行政运行 | 581,853.37 | 581,853.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | 326,641.28 | 326,641.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 93,290.72 | 93,290.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 220,704.16 | 220,704.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 70,737.00 | 70,737.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67,496.16 | 67,496.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89,158.55 | 89,158.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 48,474.24 | 48,474.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 32,000.00 | 32,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 87,000.00 |  |  |  |  |  |  | 87,000.00 |
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：淮南市谢家集区文化和旅游局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,815,907.48** | **834,779.32** | **981,128.16** |  |  |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 581,853.37 | 526,913.37 | 54,940.00 |  |  |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | 326,641.28 |  | 326,641.28 |  |  |  |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 93,290.72 |  | 93,290.72 |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 220,704.16 |  | 220,704.16 |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 70,737.00 | 70,737.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67,496.16 | 67,496.16 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89,158.55 | 89,158.55 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 48,474.24 | 48,474.24 |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 32,000.00 | 32,000.00 |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 85,552.00 |  | 85,552.00 |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：淮南市谢家集区文化和旅游局（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 1,730,355.48 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 1,422,489.53 | 1,422,489.53 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 227,391.71 | 227,391.71 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 80,474.24 | 80,474.24 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 52 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1,730,355.48 | 二十四、债务还本支出 | 53 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 54 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | **本年支出合计** | 56 | 1,730,355.48 | 1,730,355.48 |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 57 |  |  |  |  |
| **总计** | 29 | 1,730,355.48 | **总计** | 58 | 1,730,355.48 | 1,730,355.48 |  |  |
| 注：本表反映单位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。 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | — 4 — |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：淮南市谢家集区文化和旅游局（本级） |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,730,355.48** | **834,779.32** | **895,576.16** |
| 2070101 | | | 行政运行 | 581,853.37 | 526,913.37 | 54,940.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 326,641.28 |  | 326,641.28 |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 93,290.72 |  | 93,290.72 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 220,704.16 |  | 220,704.16 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 70,737.00 | 70,737.00 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67,496.16 | 67,496.16 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89,158.55 | 89,158.55 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 48,474.24 | 48,474.24 |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 32,000.00 | 32,000.00 |  |
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：淮南市谢家集区文化和旅游局（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 743,994.55 | 302 | 商品和服务支出 | 10,047.77 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 160,372.00 | 30201 | 办公费 | 4,893.00 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 145,295.00 | 30202 | 印刷费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30103 | 奖金 | 162,895.00 | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93,985.49 | 30206 | 电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 89,158.55 | 30207 | 邮电费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31,972.60 | 30208 | 取暖费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10,914.93 | 30209 | 物业管理费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 926.74 | 30211 | 差旅费 | 21.77 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 48,474.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 700.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80,737.00 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2,262.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 80,737.00 | 30217 | 公务接待费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 2,171.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 824,731.55 | 公用经费合计 | | | | | 10,047.77 |
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：淮南市谢家集区文化和旅游局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位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：淮南市谢家集区文化和旅游局（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | — 7.1 — |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：淮南市谢家集区文化和旅游局（本级） |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |
| 说明：淮南市谢家集区文化和旅游局（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | |

第三部分 淮南市谢家集区文化旅游局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年度收入总计183.16万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计183.16万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各减少173.73万元， 下降49%，主要原因：一是文旅活动减少；二是人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计181.74万元，其中：财政拨款收入173.04万元，占92%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计181.59万元，其中：基本支出83.48万元，占46%；项目支出98.11万元，占54% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计183.16万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计183.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各 减少173.73万元， 下降49%，主要原因：一是文旅活动减少；二是人员减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出173.04万元，占本年支出的94%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出 减少34.83万元， 下降17%。一是文旅活动减少；二是人员减少。

（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173.04万元，主要用于以下方面： **文化体育与传媒（类）**支出142.25万元，占82%；**社会保障和就业（类）**支出22.74万元，13%； **住房保障（类）**支出8.05万元，占5% 。

（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173.04万元，支出决算为173.04万元，完成年初预算的100%。 其中:基本支出83.48万元，占48%；项目支出89.56万元，占52% ，具体情况如下：

1.**文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。**年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，

2.**文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。**年初预算为58.19万元，支出决算为58.19万元，完成年初预算的100%。

3.**文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。**年初预算为32.66万元，支出决算为32.66万元，完成年初预算的100%。

4.**文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其它文化与传媒类支出（项）。**年初预算为22.07万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出83.47万元，其中：人员经费82.47万元，主要包括:基本工资16.04万元、津贴补贴14.53万元、奖金16.29万元、机关事业单位基本养老保险费9.4万元、职业年金缴费8.92万元、职工基本医疗保险缴费3.2万元、公务员医疗补助缴费1.09万元、住房公积金4.85万元、其他工资福利支出0万元、退休费8.07万元；公用经费1万元，主要包括：办公费0.49万元、租凭费0.07万元、培训费0.23万元、其他交通费用0.22万元 。

七、政府性基金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。具体情况说明如下：

1.**社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0万元 。

2.……。

谢家集区文化和旅游局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情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余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。具体情况说明如下：

**1.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出，**年初预算为0万元，支出决算为0万元 。

2.……。

谢家集区文化和旅游局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市谢谢家集区文化和旅游局机关运行经费支出58.19万元，比2022年 增加10.58万元， 增加22%，主要原因是：列支科目有变动。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，淮南市谢家集区文化和旅游局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市谢家集区文化和旅游局共有车辆0辆， 单价50万元以上的通用设备0台 ，单价100万元以上专用设备0台 。  
 （四）关于2023年度预算绩效情况说明

**1.预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金70万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示,项目立项单位职责管理,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生较好的经济效益和社会效益基本实现了年度绩效目标。

本部门2023年度没有部门评价项目。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，淮南市谢家集区文化和旅游局对预算绩效管理工作重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，淮南市谢家集区文化和旅游局预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

1. **部门决算中项目绩效自评结果**

淮南市谢家集区文化和旅游局在2023年度部门决算中反映“2023年公共文化场馆免费开放”1个项目绩效自评结果。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 公共文化场馆免费开放 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 区文化和旅游局 | | | | 实施单位 | 区文化和旅游局 | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： |  | 95 | | 30.34 | | 10 |  | 8 |
| 其中：本年财政拨款 |  |  | |  | | - |  | - |
| 上年结转资金 |  |  | |  | | - |  | - |
| 其他资金 |  |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 免费开放满意度达到90%以上，按时开放场馆。 | | | | | | 满意度达100% | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产  出  指  标  (50分) | 数量指标 | 指标1：免费开放馆、站数 | | | 8 | 8 | 20 | 20 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  |  |  |  | |
| 经费支出合规性 | | |  |  | 20 | 20 |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 按时间节点拔付情况 | | |  |  | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效  益  指  标  (30分) | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 馆、站全面免费开放 | | |  |  | 30 | 30 |  | |
| 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  (10分) | 服务对象  满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | |  |  | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | |  |  | **100** | **98** |  | |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。  4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 | | | | | | | | | | | |

文旅局在2023年度部门决算中反映“公共文化场馆免费开放”１个项目绩效自评结果。

公共文化场馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为95万元，执行数为30.34万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况：一是全区馆、站共8个全面实现免费开放；二是经费按时间节点合规拔付。

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

本部门2023年度没有部门评价项目。

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、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。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、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。

**十一、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。  
 **十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）