

2019 年度

通化市文化广播电视和旅游局部门决算

2020 年 12 月 10 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 2019 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、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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。

（一）负责起草历史文化保护地方性法规草案；负责起草文化、广电、体育、旅游和文物等领域规范性文件。

（二）统筹规划全市文化、广电、体育和旅游产业和事业发展，拟订全市发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育和旅游融合发展，推进文化、广电、体育和旅游体制机制改革。

（三）组织开展全市重大文化和旅游活动，组织实施广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动，指导全市重点文化、广电、体育和旅游设施建设，拟订全市文化和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定相关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的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全市文化广电体育和旅游公共服务体系建设及品牌培育，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、均等化和旅游服务 标准化，扶助老少边贫地区文化、广电、体育和旅游建设与发展。

（六）指导、推进全市文化、广电、体育和旅游领域科技创新发展，指导有关教育培训工作，推进相关行业信息化、 标准化建设。

（七）负责全市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。

（八）统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施文化、广电、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进 相关产业发展。

（九）指导全市文化、广电、体育和旅游市场发展，对相关领域市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设， 依法规范文化、广电、体育和旅游市场。

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市跨地区文化、文物、体育、出版、广电、电影和旅游等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化广电体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十二）贯彻执行有关文物工作的方针政策、法律法规。拟订全市文物和博物事业发展规划并组织实施。承担全市文物保护工作，指导全市文物、博物事业建设与发展。

（十三）负责全市市级以上文物保护单位、历史文化名

城和世界文化遗产项目相关审核、申报、监管工作。指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、出境、宣传等业务工作。统筹全市革命文物保护利用工作。履行文物行政执法督察职责。

（十四）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十五）负责推进全市广播电视与新媒体、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。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十六）管理全市体育事业，推行全民健身计划，指导开展全市群众性体育活动，推动青少年体育工作。监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测。

（十七）统筹规划竞技体育的发展，组织全市综合性体育竞赛，组织参加省级以上重大体育比赛。指导体育队伍的思想政治工作，组织开展反兴奋剂工作。承担市体育总会日常工作。

（十八）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十九) 完成市委、市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，文化广播电视和旅游局设下列内设机构分别为：办公室，财务统计科，文化艺术科(公共服务科)，文化遗产科(文物保护与考古科、博物馆与社会文物管理科)，广播电视管理科(宣传科)，产业发展科(市旅游产业发展领导小组办公室)，市场推广科(国际与港澳台事务科)，资源开发科(航线开发办公室)，训练竞赛科，群众体育科，安全生产监督管理科(市场管理和综合执法监督科)，行政审批办公室，直属机关党委。

纳入通化市文化广播电视和旅游局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 文化广播电视和旅游局本级
2. 通化市图书馆
3. 通化市群众艺术馆
4. 通化市美术馆
5. 通化市文化市场综合执法支队
6. 通化市朝鲜族群众艺术馆
7. 通化市文物管理所
8. 通化市体育事业发展
9. 通化市全民体质检测中心

10. 通化市射击运动管理中心
11. 通化市体育运动学校
12. 通化市全民运动健身中心
13. 通化市博物馆
14. 通化市科技文化中心
15. 通化市体育馆
16. 通化市冬季运动管理中心
17. 通化市旅游服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

(详见附表)

二、收入决算表

(详见附表)

三、支出决算表

(详见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表

(详见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

(详见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(详见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见附表)

九、部门预算项目支出绩效自评表

(详见附表)

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 10997.99 万元，支出总计 10661.15 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 2731.85 万元，增长 33.05%，支出总计增加 2755.59 万元，增长 34.86 %。主要原因：3 月 22 日，市文广新局和旅发委实施机构整合，组建文化广播电视和旅游局，加挂通化市体育局和文物局牌子。业务量加大导致财政拨款增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10997.99 万元，其中：财政拨款收入 9462.97 万元，占 86.04%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 371.13 万元，占 3.37 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10661.15 万元，其中：基本支出 5335.79 万元，占 50.05 %；项目支出 5325.35 万元，占 49.95 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 4268.79 万元，占 80%；公用经费 1067 万元，占 20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 10626.86 万元，其中一般

公共预算财政拨款 9462.97 万元，政府性基金拨款 1163.89 万元。支出总计 10470.22 万元。其中一般公共预算财政拨款支出 9465.90 万元，政府性基金支出 1004.32 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 2408.93 万元，增长 29.31%。财政拨款支出总计增加 2658.9 万元，增长 34.04%。主要原因：机构改革旅游局合并，业务量加大导致财政拨款收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 9465.90 万元，占本年支出合计的 88.79%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 2341.24 万元，增长 32.86 %。主要原因：机构改革旅游局合并，业务量加大导致财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 9465.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.6 万元，占 0.07%；政府办公厅（室）及相关机构事务（类）支出 5.4 万元，占 0.06%；教育支出（类）支出 808.84 万元，占 8.54%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 8650.47 万元，占 91.39%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 11576.63 万元，支出决算为 9465.9 万元，完成年初预算的 81.77%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出年初预算为 300 万元，支出决算为 6.6 万元，调整预算数 100 万元，完成年初预算的 0.02%。决算数小于预算数的主要原因是压减办公经费等日常公用经费开销。

2. 教育支出年初预算 655.08 万元，决算数为 808.84 万元，调整预算数为 960.56 万元。完成年初预算的 123.47%。决算数大于预算数的主要原因体育运动学校的教育支出调2019年追加三笔项目经费，1. 暖房子改造追加项目经费 19.2 万元，通市财教指【2019】年 42 号文件，2 后勤社会化服务追加项目经费 19 万元，通市财教指【2019】43 号文件，3. 二次网破路维修改造追加项目经费 63.8 万元，通市财教指【2019】236 号文件。

3. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 10621.55 万元，支出决算为 8650.47 万元，调整预算数 10582.59 万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，减少日常开支。

4. 其他支出年初预算数为 1454 万，年末决算数为 1004.32 万元，调整预算数 1692.33 万元，支出决算数小于预算数的原因是压缩经费，减少日常开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 5180.46 万元，其中：人员经费 4231.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等用于人员开销的经费。

公用经费 948.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等用于机关运行的经费。

七、一般公共预算财政拨款“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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 60.77 万元，支出决算为 12.73 万元，完成预算的 20.95%。决算数小于预算数的主要原因压缩三公经费。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 10.47 万元，降低 45.13 %。其中：因公出国（境）费支出减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行费支出减少 10.47 万元，降低 45.13 %；公务接待费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。主要原因是机构车辆改革。移交机关事务局，仅留一辆执法执勤用面包车，故压缩公务用车运行维护费，为大力压缩三公经费，我单位出台了一系列压缩三公经费措施：一是规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，对公务出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及楼堂馆所建设支出、会议费实行零增长，并要求财政拨款安排的“三公”经费不得高于上年决算数。二是强化严格执行财经纪律意识，不断规范财务报销程序，确保票据合法、手续合规、资料完备。三是巡视整改为契机，着手修订完善相关财务管理制度，全面从严管控。四是中央八项规定出台后，各级相关考察调研活动减少，接待费等相关支出相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.73 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 10.22 万元，支出决算为 0

万元，完成预算的 0%。主要原因：中央八项规定出台后，各级相关考察调研活动减少。全年安排因公出国（境）团组个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 39.55 万元，支出决算为 12.73 万元，完成预算的 32.19 %，主要原因是为大力压缩三公经费，我单位出台了一系列压缩三公经费措施，规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行公车运行经费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 12.73 万元，主要是专项检查用车。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 11 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是中央八项规定出台后，各级相关考察调研活动减少，接待费等相关支出相应减少。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 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）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 335.34 万元；本年收入 1163.89 万元；本年支出 1004.32 万元，年末结转和结余 494.91 万元。支出具体情况如下：

1. 体育彩票销售机构的业务费支出政府性基金财政拨款支出为 103.6 万元，主要用于体彩中心人员支出及公用经费支出。

2. 彩票市场调控资金支出政府性基金财政拨款支出为 16 万元，主要用于体彩中心的运输费用。

3. 彩票公益金安排的支出政府性基金财政拨款支出为 96.29 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 29.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.56%。

(二) 绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

(1) 项目绩效自评综述。我部门（单位）组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 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%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 121.23 万元，比上年减少 0.5 万元。下降 0.41%，主要是是财政拨款减少，同

时压缩行政经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 766.16 万元，其中：政府采购货物支出 444.37 万元、政府采购工程支出 321.79 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 508.57 万元，占政府采购支出总额的 66.38%，其中：授予小微企业合同金额 257.59 万元，占政府采购支出总额的 33.62%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，通化市文化广播电视和旅游局共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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、**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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、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继续使用的资金。

五、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：通化市文化广播电视和旅游局（汇总）

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	9,462.97	一、一般公共服务支出	14	6.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,163.89	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	808.84
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	371.13	七、文化旅游体育与传媒支出	20	8841.40
	8		八、其他支出	21	1004.32
本年收入合计	9	10,997.99	本年支出合计	22	10661.15
用事业基金弥补收支差额	10	1.08	结余分配	23	11.38
年初结转和结余	11	2,429.57	年末结转和结余	24	2756.10
	12			25	
总计	13	13,428.63	总计	26	13428.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门： 通化市文化广播电视和旅游局（汇总）

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		10997.99	10626.86					371.13
201	一般公共服务支出	6.60	6.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.40	5.40					
2010308	信访事务	5.40	5.40					
20132	组织事务	1.20	1.20					
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20					
205	教育支出	911.22	911.21					0.01
20503	职业教育	911.22	911.21					0.01
2050301	初等职业教育	0.01						0.01
2050302	中专教育	911.22	911.21					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8916.28	8545.15					371.12
20701	文化和旅游	4605.80	4286.91					318.89
2070101	行政运行	576.81	576.81					
2070102	一般行政管理事务	4.30	4.30					

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门： 通化市文化广播电视和旅游局（汇总）

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							
2070104	图书馆	614.62	614.41					0.21
2070105	文化展示及纪念机构	467.99	467.98					0.01
2070107	艺术表演团体	606.45	605.91					0.54
2070108	文化活动	169.12	169.12					
2070109	群众文化	585.20	585.11					0.09
2070111	文化创作与保护	172.79	172.77					0.02
2070112	文化和旅游市场管理	337.78	336.74					1.05
2070113	旅游宣传	297.67	297.67					
2070114	旅游行业业务管理	142.47	135.30					7.17
2070199	其他文化和旅游支出	630.60	320.80					309.80
20702	文物	671.43	620.02					51.42
2070204	文物保护	469.88	418.66					51.22
2070205	博物馆	201.55	201.35					0.20
20703	体育	3549.04	3548.22					0.82
2070303	机关服务	77.35	77.34					0.01

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：通化市文化广播电视和旅游局（汇总）

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							
2070304	运动项目管理	1136.77	1135.96					0.81
2070307	体育场馆	2186.50	2186.50					
2070308	群众体育	123.42	123.42					0.01
2070399	其他体育支出	25.00	25.00					
20708	广播电视	90.00	90.00					
2070899	其他广播电视支出	90.00	90.00					
229	其他支出	1163.89	1163.89					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	119.60	119.60					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	103.60	103.60					
2290808	彩票市场调控资金支出	16.00	16.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1044.29	1044.29					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1044.29	1044.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：通化市文化广播电视和旅游局（汇总）

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次			1	2					
合计		10661.15	5335.79	4268.79	1067.00	5325.35			
201	一般公共服务支出	6.60			0.00	6.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.40			0.00	5.40			
2010308	信访事务	5.40			0.00	5.40			
20132	组织事务	1.20			0.00	1.20			
2013299	其他组织事务支出	1.20			0.00	1.20			
205	教育支出	808.84	705.26	572.41	0.01	103.57			
20503	职业教育	808.59	705.02	572.41	0.01	103.57			
2050302	中专教育	808.59	705.02	572.41	0.01	103.57			
20509	教育费附加安排的支出	0.25	0.25		0.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.25	0.25		0.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	8841.40	4534.23	3659.48	0.09	4307.16			
20701	文化和旅游	4358.93	3074.99	2392.29	0.07	1283.94			
2070101	行政运行	612.08	612.08	486.84	0.01				

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：通化市文化广播电视和旅游局（汇总）

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		合计						
			合计	人员经费	公用经费				
2070102	一般行政管理事务	4.30				4.30			
2070104	图书馆	658.33	372.56	293.67	0.01	285.78			
2070105	文化展示及纪念机构	478.29	478.29	124.18	0.04				
2070107	艺术表演团体	592.71	592.71	563.96	0.00				
2070108	文化活动	120.77				120.77			
2070109	群众文化	599.31	386.09	341.48	0.00	213.22			
2070111	文化创作与保护	171.17	171.17	160.16	0.00				
2070112	文化和旅游市场管理	332.56	332.56	294.82	0.00				
2070113	旅游宣传	285.81				285.81			
2070114	旅游行业业务管理	135.52	129.53	127.17	0.00	5.99			
2070199	其他文化和旅游支出	368.07				368.07			
20702	文物	769.91	210.16	195.09	0.00	559.75			
2070204	文物保护	416.15	127.88	117.92	0.00	288.28			
2070205	博物馆	353.76	82.29	77.18	0.00	271.47			
20703	体育	3646.05	1249.08	1072.09	0.02	2396.97			

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：通化市文化广播电视和旅游局（汇总）

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		合计						
			合计	人员经费	公用经费				
2070303	机关服务	77.57	77.57	72.20	0.00				
2070304	运动项目管理	1109.99	1109.99	943.56	0.02				
2070307	体育场馆	2333.55				2333.55			
2070308	群众体育	100.00	61.53	56.33	0.00	38.47			
2070399	其他体育支出	24.95				24.95			
20708	广播电视	66.51				66.51			
2070899	其他广播电视支出	66.51				66.51			
229	其他支出	1004.32	96.29	36.90	0.01	908.02			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	119.60				119.60			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	103.60				103.60			
2290808	彩票市场调控资金支出	16.00				16.00			
22960	彩票公益金安排的支出	884.72	96.29	36.90	0.01	788.42			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	884.72	96.29	36.90	0.01	788.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：通化市文化广播电视和旅游局（汇总）

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9462.97	一、一般公共服务支出	15	6.60	6.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1163.89	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	808.84	808.84	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	8650.47	8650.47	
	8		八、其他支出	22	1004.32		1004.32
本年收入合计	9	10626.86	本年支出合计	23	10470.22	9465.90	1004.32
年初财政拨款结转和结余	10	2351.15	年末财政拨款结转和结余	24	2507.79	2012.88	494.91
一、一般公共预算财政拨款	11	2015.81		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	335.34		26			
	13			27			
总计	14	12978.01	总计	28	12978.01	11478.78	1499.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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：通化市文化广播电视和旅游局（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		9465.90	5180.46	4231.89	948.57	4285.44
201	一般公共服务支出	6.60				6.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.40				5.40
2010308	信访事务	5.40				5.40
20132	组织事务	1.20				1.20
2013299	其他组织事务支出	1.20				1.20
205	教育支出	808.84	705.26	572.41	132.86	103.57
20503	职业教育	808.59	705.02	572.41	132.61	103.57
2050301	初等职业教育					
2050302	中专教育	808.59	705.02	572.41	132.61	103.57
20509	教育费附加安排的支出	0.25	0.25		0.25	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.25	0.25		0.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	8650.47	4475.20	3659.48	815.72	4175.27
20701	文化和旅游	4188.01	3015.97	2392.29	623.68	1172.04
2070101	行政运行	572.46	572.46	486.84	85.62	
2070102	一般行政管理事务	4.30				4.30
2070104	图书馆	658.33	372.56	293.67	78.88	285.78
2070105	文化展示及纪念机构	478.28	478.28	124.18	354.10	
2070107	艺术表演团体	592.18	592.18	563.96	28.22	
2070108	文化活动	120.77				120.77
2070109	群众文化	582.63	369.41	341.48	27.92	213.22
2070111	文化创作与保护	171.15	171.15	160.16	10.99	
2070112	文化和旅游市场管理	330.43	330.43	294.82	35.61	
2070113	旅游宣传	285.81				285.81
2070114	旅游行业业务管理	129.51	129.51	127.17	2.34	
2070199	其他文化和旅游支出	262.17				262.17
20702	文物	749.89	210.15	195.09	15.05	539.75
2070204	文物保护	396.15	127.87	117.92	9.96	268.28
2070205	博物馆	353.75	82.28	77.18	5.10	271.47
20703	体育	3646.05	1249.08	1072.09	176.99	2396.97
2070303	机关服务	77.57	77.57	72.20	5.37	
2070304	运动项目管理	1109.99	1109.99	943.56	166.42	
2070307	体育场馆	2333.55				2333.55
2070308	群众体育	100.00	61.53	56.33	5.19	38.47
2070399	其他体育支出	24.95				24.95
20708	广播电视	66.51				66.51
2070899	其他广播电视支出	66.51				66.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：通化市文化广播电视和旅游局（汇总）

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	4037.29	302	商品和服务支出	934.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1619.06	30201	办公费	52.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.59	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	248.62	30203	咨询费	4.05	310	资本性支出	14.07
30106	伙食补助费	1.19	30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	747.45	30205	水费	7.92	31002	办公设备购置	12.53
30108	机关事业单位基本养老保险	409.98	30206	电费	76.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.15	30208	取暖费	197.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	245.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.40	30211	差旅费	74.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	305.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	220.20	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	194.59	30215	会议费	0.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.23	30216	培训费	3.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.47	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	20.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.54
30306	救济费	0.37	30226	劳务费	74.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.43	30227	委托业务费	6.33	39906	赠与	
30308	助学金	102.80	30228	工会经费	17.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.11	30229	福利费	10.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.01	30239	其他交通费用	45.54			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.46			
								948.57
	人员经费合计	4231.89				公用经费合计		

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。

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：通化市文化广播电视和旅游局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
39.22	2.2	26		26	11	12.73		12.73		12.73	

注：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，反映按规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。

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：通化市文化广播电视和旅游局（汇总）

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		335.34	1163.89	1004.32	96.29	36.90	59.39	908.02	494.91
229	其他支出	335.34	1163.89	1004.32	96.29	36.90	59.39	908.02	494.91
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		119.60	119.60				119.60	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		103.60	103.60				103.60	
2290808	彩票市场调控资金支出		16.00	16.00				16.00	
22960	彩票公益金安排的支出	335.34	1044.29	884.72	96.29	36.90	59.39	788.42	494.91
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	335.34	1044.29	884.72	96.29	36.90	59.39	788.42	494.91

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。

项目支出绩效自评表

公开08表

部门：通化市文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	29.13	29.13	29.13	100	100%	100
		其中：财政拨款	18.67	18.67	18.67	—	100%	—
		上年结转资金	10.46	10.46	10.46	—	100%	—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成江南馆、新华桥馆物业管理服务工作，为读者提供干净、整洁、安全的阅览环境。			目标1完成情况：保证了江南馆、新华桥馆物业管理服务工作，为读者提供了干净、整洁、安全的阅览环境。				
	目标2：保障江南馆、新华桥馆的保安工作有效运行，确保门窗、水、电、设备、设施等无安全隐患。			目标2完成情况：保障了江南馆、新华桥馆的保安工作有效运行，确保门窗、水、电、设备、设施等无安全隐患。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务天数	365	365	10	10	
		质量指标	物业服务率	100%	100%	10	10	
		时效指标	物业服务完成时间	2019年末	2019年末	10	10	
		成本指标	保洁、保安	29.13	29.13	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：保障图书馆各楼层地面无明显纸屑果皮、卫生间地面、台阶无灰尘垃圾等。	≥95%	100%	10	10	
			指标2：保障馆内阅览室内书架表面无灰尘。会议室及阅览室桌面、椅面无灰尘，电梯轿厢壁表面无灰尘，室内顶棚处死角无积灰。	≥95%	100%	10	10	
			指标3：坚守工作岗位、不擅离职守，工作时间不准做一切与工作无关的事情。认真做好交接班，认真填写值班记录，保障图书馆安全有效运行	≥95%	100%	10	10	
			指标4：保安人员有安全意识，了解防火、防盗常识。经常巡逻，保障门窗水电、设备、设施等无安全隐患。熟悉如何处置突发状况。	≥95%	100%	10	10	
生态效益指标	指标1：							
可持续影响指标	指标1：以合理的资金投入，引进专业物业公司管理，完善配套设施、设备，推进精细化管理，力求提升后勤保障服务品质	≥95%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意率	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	