

附件 1:

2020 年度

通化市文化广播电视和旅游局部门决算

2021 年 9 月 24 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 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行政执法支队
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中心
9. 通化市射击运动管理中心
10. 通化市体育运动学校

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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附表)

十、项目支出绩效自评表

(详见附表)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 11234.63 万元，支出总计 9707.28 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 236.64 万元，增长 2.1%，支出总

计减少 953.87 万元，降低 9.0 %。主要原因：旅游引导资金增加导致财政拨款增加，由于财政缩减开支导致总体支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11234.63 万元，其中：财政拨款收入 10768.51 万元，占 95.9%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0 %；其他收入 466.11 万元，占 4.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9707.28 万元，其中：基本支出 5155.23 万元，占 53.1%；项目支出 4552.05 万元，占 46.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0 %；经营支出 0 万元，占 0.0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 4406.72 万元，占 85.5%；公用经费 748.51 万元，占 14.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 10768.51 万元，其中一般公共预算财政拨款 10026.73 万元，政府性基金拨款 741.78 万元。支出总计 9080.89 万元。其中一般公共预算财政拨款支出 8319.42 万元，政府性基金支出 761.47 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 141.65 万元，增长 1.3%。财政拨款支出总计减少 1389.33 万元，降低 13.3%。主要原因：财政缩减开支，支出减少。

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

2020年度财政拨款支出9707.28万元，占本年支出合计的90.2%。

与2019年相比，财政拨款支出增加241.38万元，增长2.5%。主要原因是追加项目拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出9707.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.4万元，占0.1%；教育支出（类）支出1128.92万元，占12.4%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出7182.1万元，占79.1%；其他支出：761.47万元，占8.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为5054.1万元，支出决算为9707.28万元，完成年初预算的100.0%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100.0%。

2. 教育支出（类）支出年初预算为652.56万元，支出决算

为1128.92万元，调整预算数1309.22万元，完成年初预算的100.0%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为4153.42万元，支出决算为7745.71万元，完成年初预算的100.0%。

4. 卫生健康支出年初预算为23.98万元，支出决算为23.97万元，完成预算的99.9%，结余0.01万元在2021年支付。

5. 其他支出年初预算为215.74万元，支出决算为800.27万元，调整预算数1338.97万元，完成年初预算的100.0%。

决算数大于预算数的主要原因是：

（1）通化市全民健身中心追加基建类项目滑冰馆和越野滑雪项目款。（通市财教指【2020】7号，通市财教指【2020】54号，通市财教指【2020】292号，通市财教指【2020】81号，通市财教指【2020】316号，通市财教指【2020】27号）。

（2）通化市文物管理所追加的万发拨子遗址环境整治项目和通化市自安山城遗址本体保护工程项目。通市财建指【2020】280号，通市财建指【2020】92号，通市财教指【2020】294号，通市财教指【2020】59号。

（3）通化市射击运动管理中心追加的土地划拨价款。（通市财教指【2020】317号）

（4）通化市群众艺术馆追加的非物质文化遗产日、文化馆（站）免费开放项目，通化市万发拨子遗址民俗公园项目，通化市长白山民俗博物馆维修项目，通化市长白山民俗

博物馆运营经费。通化市“夏享清凉”广场文化活动周项目。

（通市财教指【2020】40号11万元，通市财教指【2020】4号37.5万元，通市财教指【2020】48号50万元，通市财教指【2020】60号10万元，通市财教指【2020】91号7万元，通市财教指【2020】307号17.6万元）

（5）通化市体育运动学校追加的教育类支出。（通市财教指【2020】100号，教学宿舍楼卫生环境及设备修缮、食堂维修改造、教学楼及教室改造工程；通市财教指【2020】56号，足球事业发展资金；通市财教指【2020】50号，解决经费困难资金；通市财教指【2020】288号，检测中心合并资金；通市财教指【2020】34号，体育后备人才培养；通市财教指【2020】360号，中职教育国家奖学金）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5036.26万元，其中：人员经费4333.64万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费702.62万元，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、差旅费、维

修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、基础设施建设、信息网络及软件购置更新。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.95万元，支出决算为12.8万元，完成预算的23.3%。决算数小于预算数的主要原因压缩三公经费。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

2020 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 12.8 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %。主要原因：突发疫情原因未安排出国出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 24.5 万元，支出决算为 12.8 万元，完成预算的 23.3%，主要原因是大力压缩三公经费，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，严格控制公车运行经费。其中：

公务用车购置支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

公务用车运行支出 12.8 万元，主要是公务用车日常维护和加油、保险等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆，公务用车购置数为 0 辆。

1. 公务接待费预算为 10.45 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 520.69 万元；本年收入 741.78 万元；本年支出 761.47 万元，年末结转和结余 501.01 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 111.75 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 27.11 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 622.61 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于 2020 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

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对通化市冬季运动管理中心的挡土墙改造项目、通化市旅游服务中心的办公场所内部改造项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 48.7 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.4%。组织对通化市冬季运动管理中心的挡土墙改造项

目、通化市旅游服务中心的办公场所内部改造项目 2 个项目进行了重点评价，涉及资金 48.7 万元。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）通化市冬季运动管理中心的挡土墙改造项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28.8 万元，执行数 28.8 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：保障体育场整体环境，为举行大型活动和运动员训练得到顺利开展及安全保障。此项目未超出预算，按期完工。

（2）通化市旅游服务中心的办公场所内部改造项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 21.6 万元，执行数 19.9 万元，执行率为 92.0%。该项目绩效目标完成情况如下：对办公场所内部水、电、墙体改造，截至 5 月份旅游服务中心全体员工能够正常办公，并开展各项活动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出108.42万元，比2019年数减少12.81万元，降低10.6%，主要是缩减办公费等开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 594.44 万元，其中：政

府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 448.22 万元、政府采购服务支出 146.23 万元。授予中小企业合同金额 753.42 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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

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

部门：通化市文化广播电视和旅游局

公开01表
单位：万元

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	10026.73	一、一般公共服务支出	14	8.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	741.78	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	1128.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	7745.71
八、其他收入	8	466.11	八、社会保障和就业支出	21	0.00
	9		九、卫生健康支出	22	23.97
			十、其他支出		800.27
本年收入合计	10	11234.63	本年支出合计	23	9707.28
使用非财政拨款结余	11	0.63	结余分配	24	1.74
年初结转和结余	12	2544.54	年末结转和结余	25	4070.77
总计	13	13779.79	总计	26	13779.79

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。

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

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		11234.63	10768.51	0.00	0.00	0.00	0.00	466.11
201	一般公共服务支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1157.74	1153.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
20503	职业教育	1157.74	1153.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
2050301	初等职业教育	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2050302	中等职业教育	1157.72	1153.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
207	文化旅游体育与传媒支出	9229.49	8837.45	0.00	0.00	0.00	0.00	392.04
20701	文化和旅游	3468.44	3078.53	0.00	0.00	0.00	0.00	389.91
2070101	行政运行	508.43	507.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2070104	图书馆	408.55	408.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

2070105	文化展示及纪念机构	418.94	418.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2070107	艺术表演团体	467.87	467.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2070108	文化活动	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	432.55	431.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2070111	文化创作与保护	170.36	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2070112	文化和旅游市场管理	377.17	377.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070113	旅游宣传	345.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.64
2070114	文化和旅游管理事务	106.63	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
2070199	其他文化和旅游支出	178.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
20702	文物	758.35	757.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2070204	文物保护	467.25	466.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2070205	博物馆	291.10	290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20703	体育	4440.62	4439.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2070303	机关服务	5.62	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070304	运动项目管理	1105.28	1104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2070307	体育场馆	3190.25	3190.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	128.47	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	502.09	501.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	502.09	501.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
210	卫生健康支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	811.78	741.78	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	176.50	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	635.28	565.28	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	635.28	565.28	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00

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

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				
合计		9707.28	5155.23	4406.72	748.51	4552.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1128.92	959.81	860.65	99.16	169.12	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1128.92	959.81	860.65	99.16	169.12	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1128.92	959.81	860.65	99.16	169.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7745.71	4079.68	3474.46	605.22	3666.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3564.39	2673.64	2201.93	471.71	890.75	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	482.00	482.00	426.81	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	400.81	363.12	282.63	80.49	37.68	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	390.47	390.47	155.57	234.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	501.30	501.30	487.47	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	42.25	0.00	0.00	0.00	42.25	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	416.82	328.96	308.64	20.32	87.86	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	162.72	156.38	146.56	9.82	6.34	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	382.93	382.93	329.58	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	377.58	0.00	0.00	0.00	377.58	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	97.68	68.48	64.67	3.81	29.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	309.83	0.00	0.00	0.00	309.83	0.00	0.00	0.00
20702	文物	596.78	224.51	212.92	11.59	372.27	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	348.49	109.33	101.22	8.11	239.16	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	248.29	115.18	111.70	3.48	133.11	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3423.76	1171.26	1049.61	121.65	2252.50	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1121.39	1087.38	970.78	116.60	34.01	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2211.38	0.00	0.00	0.00	2211.38	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	78.49	78.27	73.21	5.06	0.22	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	6.89	0.00	0.00	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.78	10.27	10.00	0.27	120.51	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.78	10.27	10.00	0.27	120.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.97	0.00	0.00	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	23.97	0.00	0.00	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.97	0.00	0.00	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.27	115.75	71.62	44.13	684.52	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	138.86	111.75	71.62	44.13	27.11	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	111.75	111.75	71.62	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	27.11	0.00	0.00	0.00	27.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	661.41	4.00		4.00	657.41	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	661.41	4.00		4.00	657.41	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
单位：万元

部门：通化市文化广播电视和旅游局

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	10026.73	一、一般公共服务支出	15	8.40	8.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	741.78	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	1128.92	1128.92	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	7182.10	7182.10	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、其他支出		761.47	0.00	761.47	0.00
本年收入合计	9	10768.51	本年支出合计	23	9080.89	8319.42	761.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	1803.13	年末财政拨款结转和结余	24	3490.76	2989.75	501.01	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1282.44		25				
政府性基金预算财政拨款	12	520.69		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	12571.64	总计	28	12571.64	11309.17	1262.48	0.00

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。

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

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	
			1	2		
栏次		1	2		3	
合计		8319.42	5036.26	4,333.64	702.62	3283.16
201	一般公共服务支出	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40
2010308	信访事务	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1128.92	959.81	860.64	99.17	169.12
20503	职业教育	1128.92	959.81	860.64	99.17	169.12
2050301	初等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1128.92	959.81	860.64	99.17	169.12
207	文化旅游体育与传媒支出	7158.12	4076.46	3473.01	603.45	3081.66
20701	文化和旅游	2989.36	2671.84	2201.39	470.45	317.52
2070101	行政运行	481.90	481.90	426.81	55.09	0.00
2070104	图书馆	400.81	363.12	282.63	80.49	37.69
2070105	文化展示及纪念机构	390.43	390.43	155.57	234.86	0.00
2070107	艺术表演团体	500.76	500.76	486.93	13.83	0.00
2070108	文化活动	42.25	0.00	0.00	0.00	42.25
2070109	群众文化	415.77	327.91	308.64	19.27	87.86
2070111	文化创作与保护	162.69	156.35	146.57	9.78	6.34
2070112	文化和旅游市场管理	382.91	382.91	329.58	53.33	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	85.51	68.46	64.67	3.79	17.05
2070199	其他文化和旅游支出	126.33	0.00	0.00	0.00	126.33
20702	文物	584.23	223.09	212.01	11.08	361.14
2070204	文物保护	336.85	108.82	101.22	7.6	228.03
2070205	博物馆	247.38	114.27	110.8	3.47	133.11
20703	体育	3423.76	1171.26	1049.61	121.65	2252.50
2070303	机关服务	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1121.39	1087.38	970.79	116.59	34.01
2070307	体育场馆	2211.38	0.00	0.00	0.00	2211.38
2070308	群众体育	78.49	78.27	73.21	5.06	0.22
2070399	其他体育支出	6.89	0.00	0.00	0.00	6.89
20708	广播电视	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2070899	其他广播电视支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.78	10.27	10	0.27	120.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.78	10.27	10	0.27	120.51
210	卫生健康支出	23.97	0.00	0.00	0.00	23.97
21004	公共卫生	23.97	0.00	0.00	0.00	23.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.97	0.00	0.00	0.00	23.97

注：本表反映部门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表

公开06表

部门：通化市文化广播电视和旅游局

单位：万元

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	4141.20	302	商品和服务支出	670.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1598.36	30201	办公费	49.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	260.82	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	281.74	30203	咨询费	1.02	310	资本性支出	32.09
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	802.32	30205	水费	4.92	31002	办公设备购置	26.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.73	30206	电费	66.57	31003	专用设备购置	5.10
30109	职业年金缴费	10.36	30207	邮电费	6.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.68	30208	取暖费	149.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	112.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.19	30211	差旅费	28.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	320.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	258.38	30214	租赁费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	192.45	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.43	30216	培训费	1.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	13.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.88
30306	救济费	1.76	30226	劳务费	43.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.70	30227	委托业务费	46.70	39906	赠与	
30308	助学金	108.26	30228	工会经费	27.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.26	30229	福利费	6.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.17			
人员经费合计		4333.64				公用经费合计		702.62

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

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.95	20.00	24.50	0.00	24.50	10.45	12.80	0.00	12.80	0.00	12.80	0.00

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

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		520.69	741.78	761.47	115.75	71.62	44.13	645.72	501.01
229	其他支出	520.69	741.78	761.47	115.75	71.62	44.13	645.72	501.01
22908	<small>彩票发行销售机构业务费安排的支出</small>	27.01	176.50	138.86	111.75	71.62	40.13	27.11	64.64
2290805	<small>体育彩票销售机构的业务费支出</small>	27.01	113.50	111.75	111.75	71.62	40.13	0.00	28.75
2290808	<small>彩票市场调控资金支出</small>	0.00	63.00	27.11	0.00	0.00	0.00	27.11	35.89
22960	<small>彩票公益金安排的支出</small>	493.69	565.28	622.61	4.00	0.00	4.00	618.61	436.36
2296003	<small>用于体育事业的彩票公益金支出</small>	493.69	565.28	622.61	4.00	0.00	4.00	618.61	436.36

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：通化市文化广播电视和旅游局

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。

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		挡土墙改造项目						
主管部门及代码		通化市文化广播电视和旅游局			实施单位	通化市冬季运动管理中心		
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	28.8	28.8	28.8	10	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	28.8	28.8	28.8	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障体育场整体环境，为举行大型活动和运动员训练得到顺利开展及安全保障。				此项目未超出预算,按期完工。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	8米围墙倒塌、16米围墙断裂及95米路面和护坡断裂下沉	119米	119米	12.5	12.5	
		质量指标	体育场各训练场地得到安全保障	≥98%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	此项目按期完工	≤3个月	≤3个月	12.5	12.5	
		成本指标	挡土墙改造项目未超出预算	≤98%	≤98%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障体育场安全运行、环境整洁	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	此项资金投入，保障体育场安全运行，完善运动员生活及训练条件。	≥98%	≥98%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	效果满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总分						100.0	100.0	

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公场所内部改造项目						
主管部门及代码		通化市文化广播电视和旅游局		实施单位	通化市旅游服务中心			
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	21.6	19.9	19.9	10	92.0%	9.0
		其中：财政拨款	21.6	19.9	19.9	—	92.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成人员办公基础设施条件 目标2：宣传通化旅游资源 目标3：旅游企业及旅游服务的满意度			完成目标1：截止5月份旅游服务中心全体员工能够正常办公，并开展各项活动。 完成目标2：各大途径大力宣传旅游资源 完成目标3：旅游企业及旅游服务的满意度≥95%				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公场所内部水、电、墙体改造	420平方米	420平方米	10	10	
		质量指标	使办公场所环境得到进一步改善	均可投入使用	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时限	2020年6月	2020年5月	10	10	
		成本指标	装修改造成本	21.6万	19.9万	10	8	其中一个广告牌审批未通过
	效益指标	社会效益指标	宣传通化旅游资源	年接待200人次	年接待280人次	20	20	
		经济效益指标	增加产品展示区域，帮助旅游企业销售产品	年接待200人次	年接待280人次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游企业满意度	≥95%	≥98%	5	5	
游客服务满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	97	其中一个广告牌审批未通过