

附件 1:

2024 年度  
龙井市文化广播电视和旅游局（汇总）  
部门决算

2025 年 8 月 26 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 2024 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 2024 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

龙井市文化广播电视和旅游局（以下简称市文化广播电视旅游局）是市政府工作部门，为正科级，加挂龙井市体育局牌子。

市文化广播电视旅游局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于文化、体育、广播电视、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广播电视、旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家文化、体育、广播电视、旅游政策措施。研究拟订文化、体育、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游政策措施，起草文化、体育、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游地方性法规规章草案。

（二）统筹规划文化、体育、旅游事业及产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、体育和旅游体制机制改革。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、推进广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全市重大文化活动，指导全市重点文化体育设施建设，指导、监督广播电视重点基础设施规划和建设，组织全市旅游整体形象推广，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，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游工作。

（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，推进全市公共文化服务体系建设和广播电视公共服务建设和旅游公共服务设施建设，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、均等化和旅游服务标准化。

（六）指导乡镇（街道）基层文化服务建设，发展民间文艺社团，壮大文化志愿者队伍，增强文化凝聚力。

（七）指导、推进文化、体育和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）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。

（九）统筹规划文化产业、体育产业和旅游产业，组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。

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

（十一）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展。

（十二）负责对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，组织查处违法违规行为。

（十三）指导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。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全市应急广播体系建设。

（十四）指导全市文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、电影、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十五）指导和管理文化、体育、广播电视和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。组织大型文化、体育和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。贯彻执行党和国家有关文物工作的方针政策和法律法规。拟订全市文博事业发展规划并组织实施。

（十六）负责全市市级以上文物保护单位和各级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。负责全市革命文物保护利用工作。

（十七）落实《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设。

（十八）承担主管行业领域的安全生产管理类职责，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，开展监督执法工作。

（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，龙井市文化广播电视和旅游局内设 7 个机构，分别为办公室、文化事业科、广播电视科、体育科、宣传推广科、产业发展科、项目规划科。

纳入龙井市文化广播电视和旅游局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市文化广播电视和旅游局（本级）
2. 龙井市文化馆
3. 龙井市图书馆
4. 龙井朝鲜族民俗博物馆
5. 龙井市文化市场综合行政执法大队
6. 龙井市业余体育学校
7. 龙井市旅游发展服务中心

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：龙井市文化广播电视和旅游局（汇总）				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	3,002.20	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.54	二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	
五、事业收入	5		五、教育支出	34	108.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2,616.88
八、其他收入	8	103.36	八、社会保障和就业支出	37	192.85
	9		九、卫生健康支出	38	67.42
	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	114.65
	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	125.69
	24		……	53	
	25			54	
<b>本年收入合计</b>	26	3,199.10	<b>本年支出合计</b>	55	3,226.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	27	0.65	结余分配	56	
年初结转和结余	28	56.21	年末结转和结余	57	29.66
<b>总计</b>	29	3,255.96	<b>总计</b>	58	3,255.96

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								
部门：龙井市文化广播电视和旅游局（汇总）							公开02表 单位：万元	
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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,199.10	3,095.74					103.36
205	教育支出	108.22	108.04					0.18
20599	其他教育支出	108.22	108.04					0.18
2059999	其他教育支出	108.22	108.04					0.18
207	文化旅游体育与传媒支出	2,623.27	2,520.10					103.18
20701	文化和旅游	1,456.96	1,411.78					45.19
2070101	行政运行	219.80	219.78					0.02
2070102	一般行政管理事务	87.65	58.85					28.99
2070104	图书馆	162.79	146.66					16.13
2070107	艺术表演团体	481.43	481.39					0.04
2070112	文化和旅游市场管理	67.31	67.31					
2070199	其他文化和旅游支出	437.99	437.99					
20702	文物	160.81	139.82					20.99
2070204	文物保护	2.10	2.10					
2070205	博物馆	158.71	137.72					20.99
20703	体育	555.50	518.50					37.00
2070306	体育训练	12.00						12.00
2070399	其他体育支出	543.50	518.50					25.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	450.00	450.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	450.00	450.00					
208	社会保障和就业支出	192.12	192.12					
20805	行政事业单位养老支出	192.12	192.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.49	152.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.63	39.63					
210	卫生健康支出	67.29	67.29					
21011	行政事业单位医疗	67.29	67.29					
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84					
2101102	事业单位医疗	55.45	55.45					
221	住房保障支出	114.65	114.65					
22102	住房改革支出	114.65	114.65					
2210201	住房公积金	114.65	114.65					
229	其他支出	93.54	93.54					
22960	彩票公益金安排的支出	93.54	93.54					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	93.54	93.54					

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							
部门：龙井市文化广播电视和旅游局（汇总）							公开03表 单位：万元
科目代码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,226.30	1,527.96	1,698.34			
205	教育支出	108.81	108.81				
20599	其他教育支出	108.81	108.81				
2059999	其他教育支出	108.81	108.81				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,616.88	1,044.23	1,572.65			
20701	文化和旅游	1,456.27	934.03	522.24			
2070101	行政运行	217.94	217.94				
2070102	一般行政管理事务	86.82		86.82			
2070104	图书馆	162.49	162.49				
2070107	艺术表演团体	481.38	479.22	2.16			
2070112	文化和旅游市场管理	67.56	67.56				
2070199	其他文化和旅游支出	440.08	6.82	433.26			
20702	文物	159.55	110.20	49.35			
2070204	文物保护	2.10		2.10			
2070205	博物馆	157.45	110.20	47.25			
20703	体育	551.06		551.06			
2070305	体育竞赛	1.10		1.10			
2070306	体育训练	6.46		6.46			
2070399	其他体育支出	543.50		543.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	450.00		450.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	450.00		450.00			
208	社会保障和就业支出	192.85	192.85				
20805	行政事业单位养老支出	192.85	192.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.49	152.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.36	40.36				
210	卫生健康支出	67.42	67.42				
21011	行政事业单位医疗	67.42	67.42				
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84				
2101102	事业单位医疗	55.58	55.58				
221	住房保障支出	114.65	114.65				
22102	住房改革支出	114.65	114.65				
2210201	住房公积金	114.65	114.65				
229	其他支出	125.69		125.69			
22960	彩票公益金安排的支出	125.69		125.69			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	125.69		125.69			

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								
部门：龙井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	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	3,002.20	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.54	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36	108.04	108.04		
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,520.42	2,520.42		
	8		八、社会保障和就业支出	39	192.85	192.85		
	9		九、卫生健康支出	40	67.42	67.42		
	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	114.65	114.65		
	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	125.69		125.69	
	24		……	55				
	25			56				
<b>本年收入合计</b>	26	3,095.74	<b>本年支出合计</b>	57	3,129.07	3,003.39	125.69	
年初财政拨款结转和结余	27	53.99	年末财政拨款结转和结余	58	20.65	17.19	3.46	
一般公共预算财政拨款	28	18.38		59				
政府性基金预算财政拨款	29	35.61		60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
<b>总计</b>	31	3,149.73	<b>总计</b>	62	3,149.73	3,020.58	129.15	

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

部门：龙井市文化广播电视和旅游局（汇总）

公开05表  
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出		项目支出	
			小计	人员经费		
栏次		1	2	3	4	5
	合计	3,003.39	1,509.98	1,399.46	110.51	1,493.41
205	教育支出	108.04	108.04	103.13	4.91	
20599	其他教育支出	108.04	108.04	103.13	4.91	
2059999	其他教育支出	108.04	108.04	103.13	4.91	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,520.42	1,027.02	921.41	105.60	1,493.41
20701	文化和旅游	1,411.88	917.81	814.41	103.40	494.07
2070101	行政运行	217.93	217.93	127.43	90.49	
2070102	一般行政管理事务	58.05				58.05
2070104	图书馆	146.36	146.36	143.59	2.77	
2070107	艺术表演团体	481.38	479.22	477.99	1.23	2.16
2070112	文化和旅游市场管理	67.55	67.55	58.63	8.92	
2070199	其他文化和旅游支出	440.02	6.76	6.76		433.26
20702	文物	140.04	109.21	107.01	2.20	30.84
2070204	文物保护	2.10				2.10
2070205	博物馆	137.94	109.21	107.01	2.20	28.74
20703	体育	518.50				518.50
2070399	其他体育支出	518.50				518.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	450.00				450.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	450.00				450.00
208	社会保障和就业支出	192.85	192.85	192.85		
20805	行政事业单位养老支出	192.85	192.85	192.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.49	152.49	152.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.36	40.36	40.36		
210	卫生健康支出	67.42	67.42	67.42		
21011	行政事业单位医疗	67.42	67.42	67.42		
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	11.84		
2101102	事业单位医疗	55.58	55.58	55.58		
221	住房保障支出	114.65	114.65	114.65		
22102	住房改革支出	114.65	114.65	114.65		
2210201	住房公积金	114.65	114.65	114.65		

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

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	1,367.26	302	商品和服务支出	985.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408.86	30201	办公费	281.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.32	30203	咨询费		310	资本性支出	618.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	260.25	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.06	30206	电费	36.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.99	30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设	518.50
30110	职工基本医疗保险缴费	74.61	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	9.18	30211	差旅费	15.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	167.82	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	100.00
30306	救济费		30226	劳务费	19.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	515.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	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	4.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	96.34			
	人员经费合计	1399.47		公用经费合计				1,603.92

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35.61	93.54	125.69		125.69	3.46
229	其他支出	35.61	93.54	125.69		125.69	3.46
22960	彩票公益金安排的支出	35.61	93.54	125.69		125.69	3.46
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.61	93.54	125.69		125.69	3.46

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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

部门：龙井市文化广播电视和旅游局（汇总）

公开09表  
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
5	0	5	0	5	0	4.04	0	4.04	0	4.04	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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10-1表						
项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年龙井“延边之春”梨花节活动项目					
实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局					
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	8.35	8.35	8.35	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	8.35	8.35	8.35		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年4月29日-4月30日举办2023年龙井“延边之春”梨花节活动。		2023年龙井“延边之春”梨花节活动项目资金是8.35万元，实际支出了8.35万元，预算执行率100%，评价得分10分。			
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	“延边之春”梨花节现场背景设计费	0.36万元	0.36万元	
			“延边之春”梨花节活动宣传物料费	79.94万元	79.94万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	主要活动内容	7项	7项	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	
		时效指标	开展活动时间	4月29日-30日	4月29日-30日	
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济发展	中长期	中长期	
		社会效益指标	推动我市经济社会持续健康发展	中长期	中长期	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	龙门社区1号、2号，河西社区1号足球场建设项目					
实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局					
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		20.71	30	100%	
	上年结转资金	9.29				
	其他资金					
	年度资金总和	9.29	20.71	30		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年7月30日开始到2024年12月30日为止每月30日前支付5万元，2025年1月30日前支付4.3444万元；案件受理费0.7093万元。		龙门社区1号、2号，河西社区1号足球场建设项目资金是300,000元，实际支出了300,000元，预算执行率100%，评价得分10分。			
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	案件受理费	0.71万元	0.71万元	
			工程款	29.29万元	29.29万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	涉及项目个数	1个	1个	
		质量指标	项目完成度	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高政府机关公信力	中长期	中长期	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	95%	95%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年龙井第十三届“朝鲜族百种节”项目					
实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局					
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		20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		20	20		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	举办民俗活动，举办大型百种节庆祝活动，为今后每年在龙井市区开展民俗展演活动总结经验、打好基础，营造良好氛围，助力节日文化传承发展，扩大品牌影响力，以文旅融合为理念，加大百种节举办规模，提升文化质感，为地方社会经济高质量发展赋能，吸引群众广泛参与，增强传统民俗项目的可见度和影响力，形成人人参与非遗保护传承的良好社会氛围。		2023年龙井第十三届“朝鲜族百种节”项目资金是200,000元，实际支出了200,000元，预算执行率100%，评价得分10分。			
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	龙井第十三届“朝鲜族百种节”活动经费	20万元	20万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	举办第十三届“朝鲜族百种节”活动	6天	6天	
		质量指标	场地布置合格率	100%	100%	
		时效指标	资金到位及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对提升延边文化旅游的社会关注度的影响	中长期	中长期	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	规范城乡标志标识牌项目					
实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局					
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		0.3	0.3	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0.3	0.3		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	规范城乡标志标识牌项目		规范城乡标志标识牌资金是3,000元,实际支出了3,000元,预算执行率100%,评价得分10分。			
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	资金需求	0.3万元	0.3万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	牌匾拆卸	13套	13套	
		质量指标				
		时效指标	工作推进及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	长效管理制度建设	中长期	中长期	
		社会效益指标	推动龙井市公共文化服务高质量发展	中长期	中长期	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年延边文化旅游嘉年华项目					
实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局					
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		47	47	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		47	47		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	举办2023年延边文化旅游嘉年华活动，为今后每年在龙井市区开展民俗展演活动总结经验、打好基础、营造良好氛围。扩大品牌影响力。		2023年延边文化旅游嘉年华项目资金是470,000元，实际支出了470,000元，预算执行率100%，评价得分10分。			
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	活动经费	47万元	47万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	举办2023年延边文化旅游嘉年华活动	5天	5天	
		质量指标	验收质量合格率、设备租赁合格率、舞台搭建合格率	100%	100%	
		时效指标	资金到位及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	扩大文化旅游影响率	中长期	中长期	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2022年三区人才选派费用项目					
实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局					
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		24.75	24.75	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		24.75	24.75		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	选派14名优秀文化志愿者派到7个乡镇综合文化站，要求每个下派单位制定帮扶计划，并将每个人落实到个乡镇，明确帮扶项目和帮扶任务；在2022年度共举办四次“龙井市文化志愿者服务”培训班，主要围绕文化志愿服务管理、志愿者权利义务、图书馆电子阅读管理为内容，进行现场教学。		2022年三区人才选派费用是247,500元，实际支出了247,500元，预算执行率100%，评价得分10分。			
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	三区人才补助资金	24.75万元	24.75万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	选派人数	14人	14人	
		质量指标	参加三区文化人才培训合格率	100%	100%	
		时效指标	三区人才派驻时间	12个月	12个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升本市的公共文化人才队伍服务能力	95%	95%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇文化站满意度	95%	95%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年新评定奖励金项目					
实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局					
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		165	165	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		165	165		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	拨付拨付良田百世运动假日景区、良田百世研学旅行基地、琵岩山研学旅行基地等奖励金；完成创建全域旅游示范区期间涉及基本设施建设及安装等工作收尾。		2023年新评定奖励金项目资金是1,650,000元，实际支出了1,650,000元，预算执行率100%，评价得分10分。			
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	2023年新评定奖励金项目资金	165万元	165万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	国家级旅游景区、吉林省乡村旅游经营单位、省级研学旅行基地等称号	5家	5家	
		质量指标	龙井市研学基地创建示范项目、吉林省研学基地创建示范项目448项旅游景区、龙井市研学旅行基地46项乡村旅游经营单位、琵岩山研学旅行基地、良田百世研学旅行基地	5家	5家	
		时效指标	资金到位及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	旅游人数	565.29万/人次	565.29万/人次	
		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	群众满意度	98%	98%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年文旅新媒体宣传项目					
实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局					
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		8.95	8.95	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		8.95	8.95		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1、通过文旅周边产品的开发和利用，利用高辨识度的龙井符号带动提升龙井旅游曝光率，加大龙井知名度。更新龙井文旅宣传片，设计2022年度龙井文旅宣传册、手绘地图以及龙井文旅Logo标识，开发龙井文旅伴手礼。 2、通过制作宣传片等形式，启动并实施文化体育日活动。		2023年文旅新媒体宣传项目资金是8.95万元，实际支出了8.95万元，预算执行率100%，评价得分10分。			
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	2023年新评定奖励金项目资金	8.95万元	8.95万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	计划用于2个项目，新媒体宣传和文化体育日。	2个	2个	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加快推进我市创建全域旅游示范区工作	中长期	中长期	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	95%	95%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2021年全域旅游规划编制费用项目					
实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局					
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		35.82	35.82	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		35.82	35.82		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	获评省级全域旅游示范区		2021年全域旅游规划编制费是358,200元,实际支出了358,200元,预算执行率100%,评价得分10分。			
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	规划编制咨询费用	35.82万元	35.82万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	全域旅游规划	2项	2项	
		质量指标	规划成熟度	100%	100%	
		时效指标	规划完成度	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升知名度	98%	98%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年龙井市应急广播体系建设项目					
实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局					
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		100	100	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		100	100		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	建设应急广播平台、健全传输覆盖网络，部署应急广播终端，进一步提升基层应急广播文化宣传、公共服务、社会治理、应急管理的能力水平，更好满足政府需要、社会需要和群众需要。		2023年龙井市应急广播体系建设项目资金是1,000,000元，实际支出了1,000,000元，预算执行率100%，评价得分10分。			
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	项目资金	100万元	100万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工艺及基础设施配套、传输覆盖网络建设与完善、大喇叭系统建设、应急广播平台建设	4项	4项	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工作任务及时完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目					
实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局					
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		10.11	10.11	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10.11	10.11		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金将用于文广旅系统各项公共文化活动的支出，按照各科室（基层单位）申请，经局机关党组会议研判，按照计划逐步实施。		2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金是10.11万元，实际支出了10.11万元，预算执行率100%，评价得分10分。			
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	项目资金	10.11万元	10.11万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	现已申请资金的科室（基层单位）	4个	4个	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	
		时效指标	各项工作完成时限	12个月	12个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动龙井市公共文化服务高质量发展	中长期	中长期	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	95%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2021年送戏下乡项目					
实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局					
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		14	14	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		14	14		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	开展54场次送戏下乡惠民活动，丰富群众的业余文化生活和精神文化生活。		2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金是14万元，实际支出了14万元，预算执行率100%，评价得分10分。			
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	项目资金	14万元	14万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	活动场次	52次	52次	
		质量指标	节目类别	3种	3种	
		时效指标	12月末为止完成演出	12月末	12月末	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障文化需求	90%	90%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	90%	90%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	青少年足球训练中心建设项目					
实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局					
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		200	200	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		200	200		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	项目建设工程款。		青少年足球训练中心建设项目资金是200万元，实际支出了200万元，预算执行率100%，评价得分10分。			
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	项目建设工程款	200万元	200万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	足球场	4块	4块	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完成时效	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高公共体育服务水平	中长期	中长期	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	龙井市海兰江体育公园建设项目					
实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局					
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		318.5	318.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		318.5	318.5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	项目建设工程款。		龙井市海兰江体育公园建设项目资金是318.5万元，实际支出了318.5万元，预算执行率100%，评价得分10分。			
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	工程款	318.5万元	318.5万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设项目类别	6类	6类	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完成时效	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对拉动体育消费、体育旅游有促进作用	中长期	中长期	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	龙井市智慧广电固边项目					
实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局					
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		450	450	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		450	450		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成前期工作，启动项目建设。		龙井市智慧广电固边项目资金是450万元，实际支出了450万元，预算执行率100%，评价得分10分。			
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	工程款	450万元	450万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	3类	3类	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完成时效	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足群众精神文化需求	中长期	中长期	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	全民健身经费项目					
实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局					
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		23.13	23.13	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		23.13	23.13		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为深入开展全民健身运动，有序推动龙井市体育事业发展。		全民健身经费项目资金是23.13万元，实际支出了23.13万元，预算执行率100%，评价得分10分。			
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	全民健身活动经费	23.13万元	23.13万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展、参与体育活动次数	10次	10次	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高公共体育服务水平	中长期	中长期	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	95%	95%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	龙井市鹿山步栈道项目					
实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局					
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		10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10	10		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1、切实提高全市体育设施的保障能力。2、丰富市民的业余文化生活，延伸全民健身活动的影响力，增强参与健身活动的主动意识。3、将拉动体育休闲娱乐、旅游休闲等产业发展，促进经济增长，改善投资环境。		龙井市鹿山步栈道项目资金是10万元，实际支出了10万元，预算执行率100%，评价得分10分。			
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	项目建设金额	10万元	10万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	鹿山步栈道主要包括木栈道1003m，木制平台108㎡，15㎡凉亭1座。	1个	1个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工作任务及时完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	对拉动体育消费、体育旅游的促进作用。	中长期	中长期	
		社会效益指标	促进龙井市公益事业的繁荣发展，改善龙井市全民健身设施的现状。	中长期	中长期	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公益机构的服务能力和水平	100%	100%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	龙井市江滨体育公园建设项目					
实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局					
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		39	39	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		39	39		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	计划在龙延路江西苑北侧，新建龙井市江滨体育公园，项目总投资200万元。主要新建一座笼式篮球场、一座笼式排球场、一处乒乓球桌、场地照明灯18盏、球场围栏及购置相应球场设施等。		龙井市江滨体育公园建设项目资金是39万元，实际支出了39万元，预算执行率100%，评价得分10分。			
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	项目金额	39万元	39万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	体育公园	1个	1个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工作任务及时完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	对体育消费、体育旅游的促进作用	中长期	中长期	
		社会效益指标	促进龙井市公益事业发展，改善龙井市全民健身设施	中长期	中长期	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%		

## 项目支出绩效自评表

部门：龙井市朝鲜族民俗博物馆

项目名称	延州财教指[2022]0202 号-2023 年度年费开放项目					
实施单位	龙井市朝鲜族民俗博物馆					
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	26.74	26.74	26.74	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	26.74	26.74	26.74	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为了满足博物馆基本运行所需费用,实现全年免费开放博物馆日常运行,有效提高博物馆文物资源的利用率,提高广大群众对文化需求的满意度。		为了满足博物馆基本运行所需费用,实现全年免费开放博物馆日常运行,有效提高博物馆文物资源的利用率,提高广大群众对文化需求的满意度。			
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	提升博物馆基本展览	提升博物馆基本展览	26.74	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	每年接待群众	免费开放项目是为了满足博物馆基本运行所需费用,实现全年免费开放博物馆日常运行,有效提高博物馆文物资源的利用率,提高广大群众对文化需求的满意度。	2	
		质量指标	运行全年博物馆设备	运行全年博物馆设备	100	
		时效指标	维护博物馆设备	维护博物馆设备	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升公共文化服务能力	提升公共文化服务能力	不断提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆服务群众满意度	博物馆服务群众满意度	100		

# 项目支出绩效自评表

部门：龙井市朝鲜族民俗博物馆

项目名称	吉林省第四次文物普查					
实施单位	龙井市朝鲜族民俗博物馆					
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	74.2	74.2	2	2.7%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	74.2	74.2	2	2.7%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	展开第四次文物普查；对不可移动文物进行复查、同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物。对数据清查核对。全面系统实地调查。		展开第四次文物普查；对不可移动文物进行复查、同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物。对数据清查核对。全面系统实地调查。			
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	对不可移动文物进行复查	对不可移动文物进行复查	74.2	
		社会成本指标	提高工作效率	提高工作效率	100	
		生态环境成本指标	减少对周围环境的影响	减少对周围环境的影响	98	
	产出指标	数量指标	文物普查	文物普查	100	
		质量指标	提高工作质量	提高工作质量	100	
		时效指标	提高工作效率,质量	提高工作效率,质量	100	
	效益指标	经济效益指标	满足工作要求 提高工作效率	满足工作要求 提高工作效率	100	
		社会效益指标	满足工作要求 提高工作效率	满足工作要求 提高工作效率	100	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100	

## 项目支出绩效自评表

部门：龙井市朝鲜族民俗博物馆

项目名称	长城遗址巡查员工资					
实施单位	龙井市朝鲜族民俗博物馆					
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	2.1	2.1	2.1	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.1	2.1	2.1	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	龙井市朝鲜族民俗博物馆有长城遗址保护不可移动文物，每年需要巡查延边边墙龙井 7 个段落。需要巡查员工资 2.1 万元。每段保护员工资 3000 元/人*7 人=2.1 万元		龙井市朝鲜族民俗博物馆有长城遗址保护不可移动文物，每年需要巡查延边边墙龙井 7 个段落。需要巡查员工资 2.1 万元。每段保护员工资 3000 元/人*7 人=2.1 万元			
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	巡查员工资	巡查员工资	2.1	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	巡查员人数	巡查员人数	7	
		质量指标	巡查员巡查次数	巡查员巡查次数	15	
		时效指标	巡查时间	巡查时间	1	
	效益指标	经济效益指标	文物巡查满意度	文物巡查满意度	100	
		社会效益指标	提高工作要求	提高工作要求	100	
		生态效益指标	工作效率	工作效率	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	巡查满意度	巡查满意度	100		

+

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年购书经费		项目负责人及联系电话	李芯沂13324432867				
主管部门	龙井市文化广播电视和旅游局		实施单位	龙井市图书馆				
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10	10	10	100%	10	
	其中：本年度财政拨款		10	10				
	其他资金					-		
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	增加图书多样性			图书购置已完成				
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	图书种类	多余2	多余2种	10	10	
		质量 指标	图书质量合格率	100%	100%	10	10	
				100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金到位及时性	100%	100%	10	10	
	资金到位率		100%	100%	10	10		
	成本 指标	总成本	10万	510万	10	10		
	效果 指标 (40)	经济效益 指标						
		社会 效益 指标	增加图书多元性	中长期	中长期	10	10	
			丰富群众多样性	中长期	中长期	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续 影响 指 标	扩大图书馆知名度	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年购置图书经费		项目负责人及联系电话	李芯沂13324432867				
主管部门	龙井市文化广播电视和旅游局		实施单位	龙井市图书馆				
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10	10	10	100%	10	
	其中：本年度财政拨款		10	10				
	其他资金					-		
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	增加图书多样性			图书购置已完成				
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	图书种类	多余2	多余2种	10	10	
		质量 指标	图书质量合格率	100%	100%	10	10	
				100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金到位及时性	100%	100%	10	10	
			资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	总成本	10万	510万	10	10	
	效果 指标 (40)	经济效益 指标						
		社会 效益 指标	增加图书多元性	中长期	中长期	10	10	
			丰富群众多样性	中长期	中长期	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标	扩大图书馆知名度	中长期	中长期	10	10	
		满意度 指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年冬季训练项目					
实施单位	龙井市业余体育学校					
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	30	30	30	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总额	30	30	30	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	体育后备人才培养及赛事活动			体育后备人才培养及赛事活动		
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	组织冬季训练营活动	1	1	
		社会成本指标	参加上级比赛	2	5	
		生态环境成本指标	购置装备	100	100	
	产出指标	数量指标	组织冬季训练营活动	1	1	
		质量指标	参加上级比赛	1	1	
		时效指标	获得奖牌、奖杯	1	3	
	效益指标	经济效益指标	对体育后备人才的培养	中长期	中长期	
		社会效益指标	对全市体育运动精神的积极影响	中长期	中长期	
		生态效益指标	对体育事业的积极影响	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	日常培训满意度	100	100		

项目支出绩效自评表						
项目名称	后备人才基地扶持资金项目					
实施单位	龙井市业余体育学校					
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	2.08	2.08	2.08	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总额	30	30	30	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	体育后备人才培养及赛事活动			体育后备人才培养及赛事活动		
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	日常训练及 比赛活动	1	1	
		社会成本指标	参加上级比 赛	52	10	
		生态环境成本指标	购置装备	200	200	
	产出指标	数量指标	日常训练及 比赛活动	1	1	
		质量指标	参加上级比 赛	5	10	
		时效指标	获得奖牌、 奖杯	1	3	
	效益指标	经济效益指标	对体育后备 人才的培养	中长期	中长期	
		社会效益指标	对全市体育 运动精神的	中长期	中长期	
		生态效益指标	对体育事业 的积极影响	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常培训满 意度	100	100	

项目支出绩效自评表						
项目名称	青少年训练中心项目					
实施单位	龙井市业余体育学校					
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	4.97	4.97	4.97	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总额	4.97	4.97	4.97	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	体育后备各人才培养及赛事活动			体育后备各人才培养及赛事活动		
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	聘用专业教练员	1	2	
		社会成本指标	参加上级比赛	2	10	
		生态环境成本指标	购置装备	0	0	
	产出指标	数量指标	聘用准职业教练员	1	2	
		质量指标	参加上级比赛	5	10	
		时效指标	获得奖牌、奖杯	1	3	
	效益指标	经济效益指标	对体育后备各人才培养	中长期	中长期	
		社会效益指标	对全市体育运动精神的	中长期	中长期	
		生态效益指标	对体育事业的积极影响	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	日常培训满意度	100	100		

项目支出绩效自评表						
项目名称	提高班计划项目					
实施单位	龙井市业余体育学校					
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	8.04	8.04	8.04	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	8.04	8.04	8.04	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	体育后备人才培养及赛事活动			体育后备人才培养及赛事活动		
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	组织教练员培训	2	4	
		社会成本指标	参加上级比赛	2	3	
		生态环境成本指标	购置装备	20	13	
	产出指标	数量指标	组织教练员培训	1	2	
		质量指标	参加上级比赛	2	3	
		时效指标	获得奖牌、奖杯	1	0	
	效益指标	经济效益指标	对体育后备人才的培养	中长期	中长期	
		社会效益指标	对全市体育运动精神的	中长期	中长期	
		生态效益指标	对体育事业的积极影响	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常培训满意度	100	100	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年省锦标赛项目					
实施单位	龙井市业余体育学校					
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	8.47	8.47	8.47	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总额	8.47	8.47	8.47	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	体育后备人才培养及赛事活动			体育后备人才培养及赛事活动		
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	日常训练	2	4	
		社会成本指标	参加上级比赛	2	3	
		生态环境成本指标	购置装备	20	13	
	产出指标	数量指标	日常训练	1	2	
		质量指标	参加上级比赛	2	3	
		时效指标	获得奖牌、奖杯	1	5	
	效益指标	经济效益指标	对体育后备人才的培养	中长期	中长期	
		社会效益指标	对全市体育运动精神的积极影响	中长期	中长期	
		生态效益指标	对体育事业的积极影响	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	日常培训满意度	100	100		

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3255.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 606.83 万元，增长 49.5%。主要原因：龙井市海兰江体育公园建设项目支出 318.5 万元，龙井市智慧广电固边项目支出 450 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3199.1 万元，其中：财政拨款收入 3095.74 万元，比上年增加 686.35 万元，增长 28.5 %，主要是龙井市海兰江体育公园建设项目支出 318.5 万元，龙井市智慧广电固边项目支出 450 万元；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；其他收入 103.36 万元，比上年增加 23.03 万元，增长 28.7 %，主要是 2024 年吉林·龙井“万亩梨园”跑山赛项目支出 15 万元，2024 年吉林·龙井骑跑两项赛项目支出 10 万元。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3226.3 万元，其中：基本支出 1527.96 万元，比上年增加 86.49 万元，增长 6%，主要是抚恤金 31.4 万元，电费支出 34.88 万元；项目支出 1698.34 万元，比上年增加 626.07 万元，增长 58.4%，主要是龙井市海兰江体育公园建设项目支出 318.5 万元，龙井市智慧广电固边项目支出 450 万元；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3149.73 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 687.01 万元，增长 28.9%。主要原因：龙井市海兰江体育公园建设项目支出 318.5 万元，龙井市智慧广电固边项目支出 450 万元。

#### **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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3003.39 万元，占本年支出合计的 93.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 797.44 万元，增长 36.1%。主要原因：龙井市海兰江体育公园建设项目支出 318.5 万元，龙井市智慧广电固边项目支出 450 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3003.39 万元，主要用于以下方面：教育支出 108.04 万元，占 3.7%；文化旅游体育与传媒支出 2520.42 万元，占 83.9%；社会保障和就业支出 192.85 万元，占 6.4%；卫生健康支出 67.42 万元，占 2.2%；住房保障支出 114.65 万元，占 3.8%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3093.52 万元，支出决算为 3,003.39 万元，完成年初预算的 97.1%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 114.06 万元，支出决算为 108.04 万元，完成年初预算的 94.7%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 217.93 万元，支出决算为 217.93 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。年初预算为 58.65 万元，支出决算为 58.65 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 146.36 万元，支出决算为 146.36 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 481.38 万元，支出决算为 481.38 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。年初预算为 67.55 万元，支出决算为 67.55 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）。年初预算为 440.02 万元，支出决算为 440.02 万元，完成年初预算的 100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 137.94 万元，支出决算为 137.94 万元，完成年初预算的 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 518.5 万元，支出决算为 518.5 万元，完成年初预算的 100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 533.69 万元，支出决算为 450 万元，完成年初预算的 84.3%。决算数小于预算数的主要原因是龙井市智慧广

电固边项目批款减少。

12. 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）。年初预算为 152.49 万元，支出决算为 152.49 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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）。年初预算为 40.57 万元，支出决算为 40.36 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费支出减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.85 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保障费用基数调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 55.66 万元，支出决算为 55.58 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保障费用基数调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 114.77 万元，支出决算为 114.65 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。（

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1509.98 万元，其中：

**人员经费 1399.47 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费 1603.92 万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、基础设施建设、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 35.61 万元；本年收入 93.54 万元，比上年减少 139.44 万元，下降 59.9%，主要是政府性基金项目收入减少；本年支出 125.69 万元，比上年减少 77.3 万元，下降 38.1%，主要是政府性基金项目支出减少；年末结转和结余 3.46 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 125.69 万元，主要用于全民健身经费项目、龙井市鹿山步栈道项目、龙井市江滨体育公园建设项目、组织夏季、冬季训练营活动。完成年初预算的 220.4%，决算数大于预算

数的主要原因是用于全民健身经费项目、龙井市鹿山步栈道项目、龙井市江滨体育公园建设项目支出、组织夏季、冬季训练营活动。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

## 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 4.04 万元，完成预算的 80.8%；较 2023 年度减少 0.41 万元，下降 9.2%，主要原因是本年度保险及公车维护费支出减少。

### （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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）费支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为

4.04 万元，完成预算的 80.8 %；较 2023 年度减少 0.41 万元，下降 9.2%，主要原因是本年度保险及公车维护费支出减少。决算数小于预算数的主要原因是本年度保险及公车维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2024 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。

公务用车运行维护费支出 4.04 万元，主要是用于支付车辆保险及公车维护费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有公务接待费。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位没有公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位没有外事接待费。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 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）。

## 十、关于 2024 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 2024 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

19个，二级项目20个，共涉及资金1483.63万元，占一般公共预算项目支出总额的99.3%。组织对2024年度全民健身经费项目、龙井市鹿山步栈道项目、龙井市江滨体育公园建设项目、2023年冬季训练营项目、后备人才基地扶持资金项目、青少年训练中心项目、提高班计划项目、2024年省锦标赛项目等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金125.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度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。

组织对“2024年度全民健身经费项目”“龙井市鹿山步栈道项目”“龙井市江滨体育公园建设项目”等28个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1483.63万元，政府性基金预算支出125.69万元，国有资本经营预算支出0万元。

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1483.63万元，政府性基金预算支出125.69万元。

（二）项目绩效自评结果：2024年度未进行绩效评价。

（三）部门评价结果：2024年度未进行绩效评价。

## 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

2024年度机关运行经费支出90.49万元，较2023年度增加35.43万元，增长64.3%，主要是电费增加了34.88万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 552 万元，其中：政府采购货物支出 550 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，龙井市文化广播电视和旅游局有车辆 7 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 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，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。

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、**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、**“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。

十一、**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。

十二、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映政府教育支出以外其他用于教育方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：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。

十四、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）：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。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十、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）：**反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

**二十一、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）：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：**反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

**二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：**反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

**二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：**反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

**二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：**反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

**二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：**反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

**二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于体育方面的

支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

三十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十一、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）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。