

2023年度
孟州市文化广电和旅游局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 孟州市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策、决策部署和法律、法规，研究拟订全市文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化文物、广电和旅游管理的规范性文件。

2、统筹规划全市文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

3、管理全市重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全市文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全市文艺事业，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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

5、负责全市公共文化（文物）事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

6、指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅

游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游业发展。

9、指导全市文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

10、指导全市文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、组织开展统计科学研究，指导全市文化、文物、广电和旅游统计工作，加强全市统计工作专业队伍建设。

12、指导、管理全市文化、文物、和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

13、推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

14、拟定全市广播电视发展规划并组织实施，负责监督管理全市广播电视节目传输、检测和安全播出。

15、承办法律、法规和规章制定的行政审批服务。

16、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

5个内设机构，分别是：办公室（行政事项服务科）、公共服务室、产业发展室、广播电视室（文物室）、党的建设工作室。另设有孟州市旅游发展服务中心、孟州市文化市场综合执法大队。

从决算单位构成看，孟州市文化广电和旅游局部门决算包

括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 孟州市文化广电和旅游局本级；
2. 孟州市文化馆；
3. 孟州市图书馆；
4. 孟州市博物馆。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市文化广电和旅游局

2023年度

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	848.04	一、一般公共服务支出	32	3.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	770.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.16
	9		九、卫生健康支出	40	12.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	848.04	本年支出合计	58	848.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	848.04	总计	62	848.04

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

收入决算表

公开02表

部门：孟州市文化广电和旅游局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	848.04	848.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	770.84	770.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	693.54	693.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	154.81	154.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	438.80	438.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：孟州市文化广电和旅游局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	848.04	402.69	445.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	770.84	325.50	445.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	693.54	304.34	389.20	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	154.81	154.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	37.37	30.39	6.99	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	55.55	20.41	35.15	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	438.80	98.74	340.07	0.00	0.00	0.00
20702	文物	77.31	21.16	56.15	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	41.67	21.16	20.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：孟州市文化广电和旅游局

2023年度

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	848.04	一、一般公共服务支出	33	3.89	3.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	770.84	770.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.16	61.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.15	12.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	848.04	本年支出合计	59	848.04	848.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	848.04	总计	64	848.04	848.04	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：孟州市文化广电和旅游局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	848.04	402.69	445.35
201	一般公共服务支出	3.89	3.89	0.00
20106	财政事务	3.89	3.89	0.00
2010601	行政运行	3.52	3.52	0.00
2010650	事业运行	0.37	0.37	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	770.84	325.50	445.35
20701	文化和旅游	693.54	304.34	389.20
2070101	行政运行	154.81	154.81	0.00
2070104	图书馆	37.37	30.39	6.99
2070109	群众文化	55.55	20.41	35.15
2070111	文化创作与保护	7.00	0.00	7.00
2070199	其他文化和旅游支出	438.80	98.74	340.07
20702	文物	77.31	21.16	56.15
2070204	文物保护	35.64	0.00	35.64
2070205	博物馆	41.67	21.16	20.51
208	社会保障和就业支出	61.16	61.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.16	61.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.43	28.43	0.00
210	卫生健康支出	12.15	12.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：孟州市文化广电和旅游局

2023年度

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	325.89	302	商品和服务支出	46.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.86	30201	办公费	7.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.88	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.96	30206	电费	4.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.17	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.73	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
	人员经费合计	356.57					公用经费合计	46.12

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：孟州市文化广电和旅游局		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州市文化广电和旅游局		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为848.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少491.74万元，下降36.70%，主要原因是：项目数量减少，收支金额相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计848.04万元，其中：财政拨款收入848.04万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计848.04万元，其中：基本支出402.69万元，占47.48%；项目支出445.35万元，占52.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为848.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少491.74万元，下降36.70%，主要原因是：项目数量减少，收支金额相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出848.04万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少491.74万元，下降36.70%，主要原因是：项目数量减少，收支金额相应减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出848.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.89万元，占0.46%；文化旅游体育与传媒（类）支出770.84万元，占90.90%；社会保障和就业（类）支出61.16万元，占7.21%；卫生健康（类）支出12.15万元，占1.43%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为848.04万元，支出决算为848.04万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整，年中追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整，年中追加预算。

3. 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174.77万元，支出决算为154.81万元，完成年初预算的88.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出人员1人，支出相应减少。

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61.98万元，支出决算为37.37万元，完成年初预算的60.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到相应条件，支出相应减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为72.00万元，支出决算为55.55万元，完成年初预算的77.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到相应条件，支出相应减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为65.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的10.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到相应条件，支出相应减少。

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1223.86万元，支出决算为438.80万元，完成年初预算的35.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到相应条件，支出相应减少。

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104.00万元，支出决算为35.64万元，完成年初预算的34.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到相应条件，支出相应减少。

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103.42万元，支出决算为41.67万元，完成年初预算的40.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到相应条件，支出相应减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.77万元，支出决算为32.73万元，完成年初预算的94.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出人员1人，支出相应减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为31.69万元，支出决算为28.43万元，完成年初预算的89.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未达到支付条件，支出相应减少。

12. 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8.19万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的63.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未达到支付条件，支出相应减少。

13. 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8.11万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的81.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未达到支付条件，支出相应减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的47.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未达到支付条件，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出402.69万元，其中：人员经费356.57万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费46.12万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

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

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出46.12万元，与上年度相比，增加11.9万元，增长34.77%，主要原因是：开展各类公共文化服务活动，劳务费用支出增长较多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

预算项目和预算资金一经批复，相关科室应当迅速组织执行并加强管理，按照“有申报就有监控、有执行就要跟进”的要求，明确监管内容。要把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围。绩效运行中发现的问题，要即知即改；绩效评价时指出的问题，要问责问效；管理机制上存在的问题，要标本兼治。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为848.04万元，其中基本支出402.69万元；项目支出445.35万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目20个，涉及预算资金445.35万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金848.04万元，其中政府预算资金0万元。部门整体支出绩效自评结果为94.42分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度20个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，11个项目自评等级为中，5个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度“执法服装购置”项目开展部门评价。评价结果是根据《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的有关要求，为拥有执法资格的工作人员配备符合标准的执法服装，通过加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进执法标准化提升，规范文明执法，增强执法公信力，达到预期绩效目标。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、免费开放：是指图书馆、文化馆（站）、博物馆健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空

间设施场地免费开放。

二十、中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金：用于支持和引导地方落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务实施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。

第五部分 附 件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			孟州市文化广电和旅游局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1888.53	2129.89	848.04	10	39.82	4.42	
	资金来源：（1）政府预算资金		1888.53	2129.89	848.04	—	39.82	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	0	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照“举文化旗、打乡村牌、走融合路”的总体思路，以项目建设为抓手，繁荣黄河文化、弘扬韩愈文化、开发水浒文化、挖掘南太行窑洞文化，叫响“韩愈故里”，“文润孟州”“乡村振兴·大美孟州”三个品牌，推动文旅文创深度融合发展，助推县域经济高质量发展。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照“举文化旗、打乡村牌、走融合路”的总体思路，以项目建设为抓手，繁荣黄河文化、弘扬韩愈文化、开发水浒文化、挖掘南太行窑洞文化，叫响“韩愈故里”、“文润孟州”“乡村振兴·大美孟州”三个品牌，推动文旅文创深度融合发展，助推县域经济高质量发展。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	加快推进快活林文旅小镇项目建设，启动创建省级旅游度假区。全面推进莫沟村、源沟村康养旅游示范村创建。	1、全力推进韩愈文化产业园项目建设，积极争取政府专项债券资金，使项目尽快开工建设。2、加快推进快活林文旅小镇项目建设，力争2023年底项目完工。		全面完成各项任务					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度工作目标完成率	≥80%	85%	4	4	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	资金支付率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%	
		绩效管理	绩效评价	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职效益	良好	100%	30	30	0.00%	
		满意度	满意度	≤80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.42		

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
226001	孟州市文化广电和旅游局	226	孟州市文化广电和旅游局	执法服装购置	可执行项目	行政事业科	3.29	3.29	3.29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
226001	孟州市文化广电和旅游局	226	孟州市文化广电和旅游局	韩愈陵园综合提升工程	可执行项目	行政事业科	20	15	15	75%	100%	100%	100%	100%	100%	97.5	否
226001	孟州市文化广电和旅游局	226	孟州市文化广电和旅游局	2023年韩愈陵园管理处经费	可执行项目	行政事业科	30	24.9	24.9	83%	100%	100%	100%	100%	100%	98.3	否
226002	孟州市文化馆	226	孟州市文化广电和旅游局	孟州市文化馆总馆设施提升项目	可执行项目	行政事业科	37.86	27.17	27.17	71.76%	100%	100%	100%	100%	100%	97.18	否
226003	孟州市文物保护中心	226	孟州市文化广电和旅游局	2023年安全系统维护	可执行项目	行政事业科	0.7	0.5	0.5	71.43%	100%	100%	100%	100%	100%	97.14	否
226004	孟州市图书馆	226	孟州市文化广电和旅游局	2023年孟州市图书馆免费开放经费	可执行项目	行政事业科	8	6.13	6.13	76.63%	100%	100%	100%	100%	100%	97.66	否