

伊春市文化广电和旅游局 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

文化广电和旅游部门主要职责是：

（一）推进文化强市、旅游强市建设，研究拟订全市文化广电和旅游政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。起草相关地方性法规、规范性文件、市政府规章草案并贯彻实施。

（二）统筹规划全市文化广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进融合发展。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全市文化广电和旅游体制机制改革。

（三）管理全市重大文化广电和旅游活动，指导重点设施建设。组织全市文化和旅游整体形象推广，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，促进文旅产业对外合作发展。指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动。指导、推进全域旅游。

（四）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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文旅惠民工程，统筹

推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

(六)指导、推进全市文化广电和旅游科技创新发展,推进全市文化广电和旅游行业信息化、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)指导全市文化广电和旅游市场发展,对文化广电和旅游市场经营进行行业监管,推进全市文化广电和旅游行业信用体系建设,依法规范文化广电和旅游市场。

(九)指导全市文化市场综合执法,组织查处全市文化、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。

(十)指导、管理全市文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作,组织市内大型文化和旅游对外交流活动。

(十一)指导全市文物、博物馆的业务工作,负责管理和指导全市考古工作。协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作,负责世界文化遗产申报、监管工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施,承担确定重点文物保护单位的有关工作,负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设,拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施,协调博物馆间的交流与协作。

(十二)指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展,拟订发展规划、产业政策并组织实施。组织实施行业标准并开

展监督检查。

(十三) 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。

(十四) 指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查权限内广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(十五) 指导、协调广播电视全市性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。开展广播电视对外交流与合作,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。

(十六) 组织拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。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。

(十七) 负责文化广电和旅游行业安全生产工作。

(十八) 指导全市文化广电和旅游行业人才队伍建设。

(十九) 将原市城市管理行政执法局的文化广电领域有关行政处罚职责划入文化广电和旅游局。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

文化广电和旅游局部门决算是包括伊春市文化广电和旅游局本级以及所属5家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位4家，纳入文化广电和旅游局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	伊春市文化广电和旅游局（本级）	2	行政	15	办公室、政策法规科、人事财务科、艺术科、公共服务科、科技教育科、文物和博物馆科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场监督管理科、市场开发合作科、广电技术管理科、广电传媒管理科、机关党委
2	伊春市群众艺术馆	2	事业	8	办公室、文艺部、调研部、美术部、创编部、摄影部、培训部、非遗中心
3	伊春市博物馆	2	事业	6	财务室、办公室、保管部、群教部、业务办、保卫室
4	伊春市图书馆	2	事业	8	综合外借部、报刊阅览部、少儿分馆、参考咨询部、采编部、盲文阅览室、读者自修室、电子阅览室
5	伊春市文化市场综合行政执法支队	2	参公事业	4	办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队
6	伊春市艺术职业高级中学	2	事业	4	教育管理部门、办公室、财务室、业务部门

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：伊春市文化广电和旅游局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,590.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	633.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	2,381.23
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,102.10
	9		九、卫生健康支出	39	240.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	228.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,590.94	本年支出合计	57	4,584.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	59	6.02
总计	30	4,590.96	总计	60	4,590.96

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

公开02表

部门：伊春市文化广电和旅游局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,590.94	4,590.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	633.31	633.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	633.31	633.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	633.31	633.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,387.23	2,387.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,987.98	1,987.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	628.20	628.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	326.29	326.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	385.16	385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	183.53	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	385.01	385.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	252.02	252.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	252.02	252.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	147.23	147.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	100.00	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,102.10	1,102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	972.01	972.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	292.48	292.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	339.05	339.05	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	284.18	284.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.05	240.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.32	239.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.25	228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.25	228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.25	228.25	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：伊春市文化广电和旅游局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,584.93	3,984.17	600.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	633.30	624.31	8.99	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	633.30	624.31	8.99	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	633.30	624.31	8.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,381.23	1,789.45	591.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,982.80	1,511.10	471.70	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	625.19	625.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	326.24	326.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	37.04	0.00	37.04	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	384.37	384.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	182.20	175.30	6.90	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	385.01	0.00	385.01	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
20702	文物	251.20	178.35	72.85	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	251.20	178.35	72.85	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	147.23	100.00	47.23	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.23	0.00	47.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,102.10	1,102.10	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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	972.01	972.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	292.48	292.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	339.05	339.05	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	284.18	284.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.05	240.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.32	239.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.25	228.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.25	228.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.25	228.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：伊春市文化广电和旅游局

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	4,590.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	633.30	633.30	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	2,381.23	2,381.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,102.10	1,102.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	240.05	240.05	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	228.25	228.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	4,590.94	本年支出合计	59	4,584.93	4,584.93	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	6.01	6.01	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	4,590.94	总计	64	4,590.94	4,590.94	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊春市文化广电和旅游局

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	4,584.93	3,984.17	600.76
205	教育支出	633.30	624.31	8.99
20503	职业教育	633.30	624.31	8.99
2050302	中等职业教育	633.30	624.31	8.99
207	文化旅游体育与传媒支出	2,381.23	1,789.45	591.78
20701	文化和旅游	1,982.80	1,511.10	471.70
2070101	行政运行	625.19	625.19	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.36	0.00	3.36
2070104	图书馆	326.24	326.24	0.00
2070108	文化活动	37.04	0.00	37.04
2070109	群众文化	384.37	384.37	0.00
2070111	文化创作与保护	2.50	0.00	2.50
2070112	文化和旅游市场管理	182.20	175.30	6.90
2070113	旅游宣传	385.01	0.00	385.01
2070199	其他文化和旅游支出	36.90	0.00	36.90
20702	文物	251.20	178.35	72.85
2070205	博物馆	251.20	178.35	72.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	147.23	100.00	47.23
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	100.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.23	0.00	47.23
208	社会保障和就业支出	1,102.10	1,102.10	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	972.01	972.01	0.00
2080501	行政单位离退休	292.48	292.48	0.00
2080502	事业单位离退休	339.05	339.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.18	284.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.31	56.31	0.00
20808	抚恤	62.26	62.26	0.00
2080801	死亡抚恤	62.26	62.26	0.00
20809	退役安置	44.68	44.68	0.00
2080999	其他退役安置支出	44.68	44.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.14	23.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.14	23.14	0.00
210	卫生健康支出	240.05	240.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.32	239.32	0.00
2101101	行政单位医疗	51.69	51.69	0.00
2101102	事业单位医疗	108.91	108.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.89	77.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.74	0.74	0.00
2101550	事业运行	0.74	0.74	0.00
221	住房保障支出	228.25	228.25	0.00
22102	住房改革支出	228.25	228.25	0.00
2210201	住房公积金	228.25	228.25	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊春市文化广电和旅游局

单位：万元

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	2,860.70	302	商品和服务支出	226.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,073.16	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	824.58	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.82	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	0.00	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.18	30206	电费	2.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	56.31	30207	邮电费	3.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157.85	30208	取暖费	75.61	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.28	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	29.76	30211	差旅费	18.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	228.25	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	0.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.50	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	896.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	78.47	30216	培训费	4.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	553.05	30217	公务招待费	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	62.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	48.19	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	21.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	45.18	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	100.24	30229	福利费	25.43	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	4.28	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	52.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
	人员经费合计	3,757.43					公用经费合计	226.74

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：伊春市文化广电和旅游局

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
科目代码	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：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：伊春市文化广电和旅游局

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：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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

公开09表

部门：伊春市文化广电和旅游局

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
4.28	0.00	4.28	0.00	4.28	0.00	4.28	0.00	4.28	0.00	4.28	0.00

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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

伊春市文化广电和旅游局2023年度总收入4,590.96万元，其中本年收入4,590.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,590.94万元，比上年决算数减少400.59万元，下降8.03%。主要变动情况：有人员变动，退休人员增加。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.10万元，下降100.00%。主要变动情况：其他收入主要为利息收入，银行存款利息减少。

(二) 年度支出增减变化情况

伊春市文化广电和旅游局2023年度总支出4,590.96万元，其中本年支出4,584.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,984.17万元，比上年决算数减少516.39万元，下降11.47%。主要变动情况：有人员变动，退休人员增加。

2. 项目支出600.76万元，比上年决算数增加109.79万元，增长22.36%。主要变动情况：文旅活动支出增加，专项支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，伊春市文化广电和旅游局财政拨款“三公”经费支出总额为4.28万元，与2022年度决算相比增加2.98万元，增长229.23%，变化的主要原因是公务用车使用增加，相应费用增加；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费4.28万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费4.28万元，与2022年度决算相比增加2.98万元，增长229.23%，变化的主要原因是公务用车使用增加，相应费用增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

伊春市文化广电和旅游局2023年度机关运行经费支出104.01万元，比上年决算数增加31.14万元，增长42.73%。主

要增减变动情况是：有新进人员，因此机关运行经费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市文化广电和旅游局2023年度政府采购支出总额570.41万元，其中：政府采购货物支出15.36万元、政府采购工程支出1.71万元、政府采购服务支出553.34万元。授予中小企业合同金额306.08万元，占政府采购支出总额的53.66%，其中：授予小微企业合同金额280.22万元，占授予中小企业合同金额的91.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.33%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计154.55万元，其中，面向小微企业采购119.8231万元，占77.53%（详见下表）。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额 (万元)	采购合同
1	工会经费购买乒乓球比赛服装	设置专门采购包	0.1281	电子卖场采购合同[HT23122011626020]
2	关于市文广旅局所需经费	设置专门采购包	1	广告宣传服务 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231572267]
3	赴哈尔滨举办“冰雪世界，童话伊春”2023年 伊春冬季旅游推介会经费	设置专门采购包	0.25	车辆及其他运输机械租赁服务 [FWHTHLJGCYC2311030020231572191]
4	电脑维修	设置专门采购包	0.06	电脑维修 [FWHTHLJGCYC2312020020231577099]
5	筹建溪水公园婚姻登记处相关费用	设置专门采购包	0.68	其他租赁服务 [FWHTHLJGCYC2311990020231576363]
6	公务用车维修-黑F2D918、黑F20506、黑 FA2978	设置专门采购包	1.1905	车辆维修和保养服务 [FWHTHLJGCYC2312030020231577403]
7	冰壶联赛自媒体宣传工作租车费用	设置专门采购包	0.3	车辆租赁 [FWHTHLJGCYC2311030020231367448]
8	广告宣传服务费	设置专门采购包	0.3286	广告宣传服务费 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231365751]
9	2023年黑龙江省生态康养旅游大会短视频制 作等	设置专门采购包	3	广告宣传 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231390708]
10	喷绘、广告宣传	设置专门采购包	0.464	喷绘、广告宣传 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231446164]
11	宣传单印刷	设置专门采购包	0.3492	宣传单印刷 [FWHTHLJGCYC2309010020231434019]
12	2023年黑龙江省生态康养旅游大会宣传制作 费用	设置专门采购包	2.2373	广告宣传 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231452130]
13	汽车租赁	设置专门采购包	0.2	汽车租赁 [FWHTHLJGCYC2311990020231452016]
14	519中国旅游日伊春市主题系列活动经费	设置专门采购包	0.4	其他租赁服务 [FWHTHLJGCYC2311990020231463455]
15	2023年黑龙江省生态康养旅游大会相关费用 2	设置专门采购包	0.2	车辆及其他运输机械租赁服务 [FWHTHLJGCYC2311030020231496436]

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额 (万元)	采购合同
16	清雪费	设置专门采购包	0.8	清雪费 [FWHHLJGCYC1305010020231497091]
17	清雪服务	设置专门采购包	0.6	清雪服务 [FWHHLJGCYC1305010020231495441]
18	图板制作、条幅	设置专门采购包	0.1178	条幅 [FWHHLJGCYC23150100Z20231506432] 图 板制作 [FWHHLJGCYC23150100Z20231506417]
19	清雪服务	设置专门采购包	4	清扫服务 [FWHHLJGCYC1305010020231506473]
20	购置演出设备经费	设置专门采购包	1.665	电子卖场采购合同[HT23080913726020]
21	购置演出设备经费	设置专门采购包	1.915	电子卖场采购合同[HT23080914556020]
22	活动会议费	设置专门采购包	8.6964	会议服务 [FWHHLJGCYC2201020020231368846]
23	维修电脑	设置专门采购包	0.056	维修电脑 [FWHHLJGCYC2312010020231388010] 维修 电脑[FWHHLJGCYC2312010020231387998]
24	2023年黑龙江省生态康养旅游大会租车	设置专门采购包	1	租车[FWHHLJGCYC1502010020231390562]
25	2023年黑龙江省生态康养旅游大会印刷费用	设置专门采购包	0.5014	印刷[FWHHLJGCYC2309010020231406170]
26	防火卷帘门维修维护服务	设置专门采购包	0.2088	防火卷帘门维修维护服务 [FWHHLJGCYC2312990020231403272]
27	5.18国际博物馆日展板制作	设置专门采购包	1.69	广告宣传服务 [FWHHLJGCYC23150100Z20231409389]
28	宣传板、喷绘	设置专门采购包	0.036	宣传板喷绘 [FWHHLJGCYC23150100Z20231415945]
29	参加黑龙江（北京）黑龙江文化旅游市集活动旅游纪念品制作	设置专门采购包	0.75	其他专业技术服务 [FWHHLJGCYC19990100Z20231438592]
30	第四届农民文化节广告宣传	设置专门采购包	0.1206	广告宣传服务 [FWHHLJGCYC23150100Z20231470562]
31	临时展览小样印刷费	设置专门采购包	0.0354	临时展览小样印刷费 [FWHHLJGCYC2309010020231489377]

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额 (万元)	采购合同
32	2023年中国工艺美术大师会议讲解员接待服装、道具等相关费用	设置专门采购包	0.0045	电子卖场采购合同[HT23110321046020]
33	工会经费购买羽毛球比赛服装	设置专门采购包	0.16	电子卖场采购合同[HT23111310706020]
34	书画装裱(框)	设置专门采购包	0.12	书画装裱(框) [FWHTHLJGCYC0603990020231522620]
35	电脑维修	设置专门采购包	0.036	电脑维修 [FWHTHLJGCYC2312020020231389379]
36	自然和文化遗产日展板制作	设置专门采购包	0.7875	广告宣传服务 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231409391]
37	2023年黑龙江省生态康养旅游大会相关费用	设置专门采购包	0.96	其他专业技术服务 [FWHTHLJGCYC19990100Z20231422072]
38	参加2023黑龙江省夏季旅游推介系列活动文创产品制作	设置专门采购包	0.24	其他专业技术服务 [FWHTHLJGCYC19990100Z20231438598]
39	LED显示屏维修	设置专门采购包	0.035	LED显示屏维修 [FWHTHLJGCYC2312020020231489402]
40	2023年黑龙江省生态康养旅游大会相关费用2	设置专门采购包	1.6367	广告宣传服务 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231497102]
41	2023年黑龙江省生态康养旅游大会相关费用2	设置专门采购包	0.22	装卸搬运服务 [FWHTHLJGCYC15020100Z20231492411]
42	关于举办“美好中国行·旅拍夏日龙江”走进伊春采风启动仪式所需经费	设置专门采购包	0.704	广告宣传服务 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231497073]
43	关于举办“美好中国行·旅拍夏日龙江”走进伊春采风启动仪式所需经费	设置专门采购包	0.15	其他租赁服务 [FWHTHLJGCYC2311990020231497065]
44	2023年中国工艺美术大师会议讲解员接待服装、道具等相关费用	设置专门采购包	0.2475	电子卖场采购合同[HT23110321036020]
45	2023年中国工艺美术大师会议讲解员接待服装、道具等相关费用	设置专门采购包	0.4485	电子卖场采购合同[HT23110321016020]
46	工会经费购买排球比赛服装	设置专门采购包	0.159	电子卖场采购合同[HT23072810056020]
47	2023年黑龙江省生态康养旅游大会沙发茶几等	设置专门采购包	0.767	电子卖场采购合同[HT23082412686020] 电子卖场采购合同[HT23082412676020]

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额 (万元)	采购合同
48	2023年黑龙江省生态康养旅游大会主题晚会 演出	设置专门采购包	2.01	演出[FWHTHLJGCYC0603010020231409788]
49	维修触摸屏	设置专门采购包	0.024	维修触摸屏 [FWHTHLJGCYC2312020020231391531]
50	激光打印机充粉	设置专门采购包	0.012	激光打印机充粉 [FWHTHLJGCYC2312020020231391563]
51	伊春市博物馆水暖维修工程	设置专门采购包	1.7057	伊春市博物馆水暖维修工程 [FWHTHLJGCYB06050100Z20231399156]
52	2023年黑龙江省生态康养旅游大会宣传制作 费用	设置专门采购包	2.445	宣传制作 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231398455]
53	发票机维修	设置专门采购包	0.04	发票机维修 [FWHTHLJGCYC2312020020231403228]
54	2023年黑龙江省生态康养旅游大会相关费用	设置专门采购包	1.26	其他商务服务 [FWHTHLJGCYC23990100Z20231418099]
55	V R博物馆项目预算评审	设置专门采购包	3	V R博物馆项目预算评审 [FWHTHLJGCYC2003090020231444104]
56	维修电脑、打印机	设置专门采购包	0.078	360[FWHTHLJGCYC2312010020231448864] 4 20[FWHTHLJGCYC2312010020231448870]
57	书画装裱	设置专门采购包	0.46	书画装裱(框) [FWHTHLJGCYC0603990020231461356] 书画 装裱(轴) [FWHTHLJGCYC0603990020231461365]
58	519中国旅游日伊春市主题系列活动经费	设置专门采购包	5.8	广告宣传服务 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231463471]
59	矿产资源分布厅广告宣传	设置专门采购包	0.2753	广告宣传 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231471644]
60	关于广东省旅游营销推广	设置专门采购包	20	广东省旅游营销推广 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231556414]
61	电脑维修	设置专门采购包	0.01	电脑维修 [FWHTHLJGCYC2312020020231489803]
62	关于举办“美好中国行·旅拍夏日龙江”走进伊 春采风启动仪式所需经费	设置专门采购包	0.08	车辆及其他运输机械租赁服务 [FWHTHLJGCYC2311030020231497082]

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额 (万元)	采购合同
63	2023年中国工艺美术大师会议讲解员接待服装、道具等相关费用	设置专门采购包	0.0405	电子卖场采购合同[HT23110321006020]
64	2023年中国工艺美术大师会议讲解员接待服装、道具等相关费用	设置专门采购包	0.2025	电子卖场采购合同[HT23110320556020]
65	松果节广告宣传	设置专门采购包	1.9801	广告宣传服务 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231493360]
66	消防设施检测	设置专门采购包	0.45	消防设施检测 [FWHTHLJGCYC19990100Z20231535758]
67	2023年黑龙江省生态康养旅游大会相关费用	设置专门采购包	0.3874	其他商务服务 [FWHTHLJGCYC23990100Z20231569796]
68	群众文化活动广场背景喷绘制作	设置专门采购包	0.3588	广告宣传 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231581946]
69	编制旅游专项规划所需经费	设置专门采购包	30	行业规划服务 [FWHTHLJGCYC23080100Z20231586208]
70	图书馆监控安装调试	设置专门采购包	2.427	监控安装调试 [FWHTHLJGCYC16020200Z20231529112]
71	电气线路检查	设置专门采购包	0.63	电气线路检查 [FWHTHLJGCYC19990100Z20231535768]
72	赴哈尔滨举办“冰雪世界，童话伊春”2023年伊春冬季旅游推介会经费	设置专门采购包	8.017	一般会议服务 [FWHTHLJGCYC22010200Z20231574718]
73	举办“2023年中国冰壶联赛（伊春站）”相关活动所需经费	设置专门采购包	4.543	广告宣传服务 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231572215]
74	网络维修	设置专门采购包	0.0248	网络维护 [FWHTHLJGCYC16079900Z20231577090]
75	美术馆搬家装卸搬运	设置专门采购包	0.275	装卸搬运 [FWHTHLJGCYC15020100Z20231581961]
76	非物质文化遗产项目牌制作费	设置专门采购包	0.1	广告宣传服务 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231539315]
77	印刷费项目	设置专门采购包	1.598	印刷[FWHTHLJGCYC23090100Z20231572287]
78	举办“2023年中国冰壶联赛（伊春站）”相关活动所需经费	设置专门采购包	0.3	其他印刷服务 [FWHTHLJGCYC23090199Z20231572204]

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额 (万元)	采购合同
79	筹建溪水公园婚姻登记处相关费用	设置专门采购包	2.715	广告宣传服务 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231576343]
80	举办海誓山盟伊春茂名蜜月旅拍活动相关费用	设置专门采购包	0.673	广告宣传服务 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231576375]
81	策划执行抖音短视频平台	设置专门采购包	18.8	伊春市政府采购合同-策划执行抖音短视频平台 [2023001]
82	购买监控设备	设置专门采购包	2.5005	电子卖场采购合同[HT23112711180420] 电子卖场采购合同[HT23112711080420] 电子卖场采购合同[HT23112711140420] 电子卖场采购合同[HT23112711050420] 电子卖场采购合同[HT23112711220420] 电子卖场采购合同[HT23112711170420] 电子卖场采购合同[HT23112711120420]
83	电工服务	项目整体预留	0.18	电工服务 [FWHTHLJGCYC99010100Z20231543369]
84	网站建设	设置专门采购包	0.8	网站建设 [FWHTHLJGCYC16010100Z20231556310]
85	广告宣传服务 公示栏	设置专门采购包	0.05	广告宣传服务公示栏 [FWHTHLJGCYC23150100Z20231536563]
86	灭火器维修维护服务	设置专门采购包	0.299	灭火器维修维护服务 [FWHTHLJGCYC23129900Z20231538498]
87	维修公务用车-黑F1D052	设置专门采购包	0.3415	车辆维修和保养服务 [FWHTHLJGCYC23120300Z20231552637]

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，伊春市文化广电和旅游局共有车辆6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位以前年度遗留车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋11886.2平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，文化广电和旅游局部门对2023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1个，二级项目2个，共涉及资金600.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

文化广电和旅游局部门组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出600.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门整体支出合理合规，保障了单位运转。

（二）部门预算整体支出自评结果。

文化广电和旅游局部门预算整体支出自评涉及资金

4,584.93万元，执行数为4,584.93万元，完成预算的100%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：个别绩效指标设置不够科学合理。下一步改进措施：加强研究论证，设定更加合理的评价指标，为更加科学的执行安排提供依据。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

文化广电和旅游局部门对7个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计475.0765万元，执行数合计380.3665万元，完成预算的80.06%，平均得分92.71分。重点项目具体情况为：

（1）“景区免费开放补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为185万元，执行数为177万元，完成预算的95.68%。项目绩效目标完成情况：按实际情况支付完成。

（2）“第十二届中国伊春森林冰雪欢乐季开幕式活动”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为77.3280万元，执行数为77.3280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按实际情况支付完成。

（3）“林都仲夏惠游记活动奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为30.7485万元，执行数为28.3485万元，完成预算的92.19%。项目绩效目标完成情况：按实际情况支付完成。发现的主要问题及原因：有相关材料不符合要

求。下一步改进措施：已取消申报资格。

(4) “中央文化人才专项经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分72分。全年预算数为10万元，执行数为1.93万元，完成预算的19%。项目绩效目标完成情况：尚未达到预算指标。发现的主要问题及原因：专项经费支出未达标。下一步改进措施：提高专项经费支出进度。

(5) “免费开放补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分83分，年预算数为30万元，执行数为20.91万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：尚未达到预算指标。发现的主要问题及原因：专项经费支出未达标。下一步改进措施：提高专项经费支出进度。

(6) “省级文化遗产保护专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

(7) “博物馆纪念馆免费开放补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为140万元，执行数为72.85万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：投入、过程、产出指标、效果均已基本完成，发现的主要问题及原因：时效指标全年预算资金由于博物馆虚拟漫游系统采购流程没能如期完成，项目没有支付，没有完全达到预期目标。下一步

改进措施:加强研究论证,设定更加合理的评价指标,为更加科学的执行安排提供依据。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果。

文化广电和旅游局部门组织对8个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计505.0765万元,执行数合计396.3565万元,完成预算的78.47%,平均得分93.63分。具体情况为:

(1) “中央文化人才专项经费”项目(专项)支出部门评价综述述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分72分。全年预算数为10万元,执行数为1.93万元,完成预算的19%。项目绩效目标完成情况:尚未达到预算指标。发现的主要问题及原因:专项经费支出未达标。下一步改进措施:提高专项经费支出进度。

(2) “艺术馆免费开放补助资金”项目(专项)支出部门评价综述述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分83分。年预算数为30万元,执行数为20.91万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:尚未达到预算指标。发现的主要问题及原因:专项经费支出未达标。下一步改进措施:提高专项经费支出进度。

(3) “省级文化遗产保护专项资金”项目(专项)支出部门评价综述述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标已完成。

(4) “博物馆纪念馆免费开放补助资金”项目(专项)

支出部门评价综述述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为140万元，执行数为72.85万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：投入、过程、产出指标、效果均已基本完成，发现的主要问题及原因：时效指标全年预算资金由于博物馆虚拟漫游系统采购流程没能如期完成，项目没有支付，没有完全达到预期目标。下一步改进措施：加强研究论证，设定更加合理的评价指标，为更加科学的执行安排提供依据。

(5) “景区免费开放补贴”项目（专项）支出部门评价综述述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为185万元，执行数为177万元，完成预算的95.68%。项目绩效目标完成情况：按实际情况支付完成。

(6) “第十二届中国伊春森林冰雪欢乐季开幕式活动”项目（专项）支出部门评价综述述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为77.3280万元，执行数为77.3280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按实际情况支付完成。

(7) “林都仲夏惠游记活动奖励”项目（专项）支出部门评价综述述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为30.7485万元，执行数为28.3485万元，完成预算的92.19%。项目绩效目标完成情况：按实际情况支付完成。发现的主要问题及原因：有相关材料不符合要求。下一步改进措施：已取消申报资格。

(8) “图书馆免费开放补助资金”项目（专项）支出部

门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为30万元，执行数为15.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目为免费开放资金，用于补充办公经费不足等。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。