

兴国县文化广电新闻出版旅游局 2023 年度
单位决算



目 录

第一部分 兴国县文化广电新闻出版旅游局概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、 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、 国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、 收入决算情况说明
- 二、 支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 兴国县文化广电新闻出版旅游局 概况

一、单位主要职责

(一) 兴国县文化广电新闻出版旅游局是主管全县文化艺术、广播影视、新闻出版、文物遗产、旅游等工作的县政府工作部门。

(二) 2023年，我局在县委、县政府的正确领导和县人大常委会的关心支持、监督指导下，积极抢抓赣南苏区振兴发展机遇，以“建设红色文化传承发展模范县”为目标，努力提升文广新旅部门服务群众的能力，稳步推进文广新旅事业建设，扎实抓好文广新旅产业发展，全力完成县委、县政府和县人大布置的任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是办公室、公共文化艺术股（文物股）、规划产业股（行政审批股）、广播影视股。

本单位年末在职人员20人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：兴国县文化广电新闻出版旅游局 2023 年度

金额单位：万元

游局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,625.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	764.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,510.06
八、其他收入	8	1,327.18	八、社会保障和就业支出	39	48.33
	9		九、卫生健康支出	40	49.45
	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	21.76
	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	2,045.59
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,716.39	本年支出合计	58	3,675.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	41.20
	30			61	
总计	31	3,716.39	总计	62	3,716.39

注：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：兴国县文化广电新闻出版旅游局 2023 年度

金额单位：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		
支出功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,716.39	2,389.20						1,327.18
207	文化旅游体育与传媒支出		1,510.06	1,510.06						
20701	文化和旅游		1,317.24	1,317.24						
2070101	行政运行		224.69	224.69						
2070105	文化展示及纪念机构		7.00	7.00						
2070111	文化创作与保护		4.00	4.00						
2070199	其他文化和旅游支出		1,081.55	1,081.55						
20707	国家电影事业发展专项资金安排		4.45	4.45						
2070701	资助国产影片放映		4.45	4.45						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		188.37	188.37						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		188.37	188.37						
208	社会保障和就业支出		48.33	48.33						
20805	行政事业单位养老支出		37.74	37.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		27.17	27.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.57	10.57						
20808	抚恤		10.16	10.16						
2080801	死亡抚恤		10.16	10.16						
20899	其他社会保障和就业支出		0.43	0.43						
2089999	其他社会保障和就业支出		0.43	0.43						
210	卫生健康支出		49.45	49.45						
21011	行政事业单位医疗		49.45	49.45						
2101101	行政单位医疗		27.48	27.48						
2101103	公务员医疗补助		21.97	21.97						
221	住房保障支出		21.76	21.76						
22102	住房改革支出		21.76	21.76						
2210201	住房公积金		21.76	21.76						
229	其他支出		2,086.78	759.60						1,327.18
22904	其他政府性基金及对应专项债务		759.60	759.60						
2290402	其他地方行政试点项目收益专项		759.60	759.60						
22999	其他支出		1,327.18							1,327.18
2299999	其他支出		1,327.18							1,327.18

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：兴国县文化广电新闻出版旅游局 2023 年度

金额单位：万元

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,675.19	387.76	3,287.43				
207		文化旅游体育与传媒支出	1,510.06	268.21	1,241.84				
20701		文化和旅游	1,317.24	255.21	1,062.03				
2070101		行政运行	224.69	224.69					
2070105		文化展示及纪念机构	7.00	7.00					
2070111		文化创作与保护	4.00		4.00				
2070199		其他文化和旅游支出	1,081.55	23.53	1,058.03				
20707		国家电影事业发展专项资金安排	4.45		4.45				
2070701		资助国产影片放映	4.45		4.45				
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	188.37	13.00	175.37				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	188.37	13.00	175.37				
208		社会保障和就业支出	48.33	48.33					
20805		行政事业单位养老支出	37.74	37.74					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	27.17	27.17					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57					
20808		抚恤	10.16	10.16					
2080801		死亡抚恤	10.16	10.16					
20899		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210		卫生健康支出	49.45	49.45					
21011		行政事业单位医疗	49.45	49.45					
2101101		行政单位医疗	27.48	27.48					
2101103		公务员医疗补助	21.97	21.97					
221		住房保障支出	21.76	21.76					
22102		住房改革支出	21.76	21.76					
2210201		住房公积金	21.76	21.76					
229		其他支出	2,045.59		2,045.59				
22904		其他政府性基金及对应专项债务	759.60		759.60				
2290402		其他地方自行试点项目收益专项	759.60		759.60				
22999		其他支出	1,285.99		1,285.99				
2299999		其他支出	1,285.99		1,285.99				

注：本表反映部门（单位）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

金额单位：万元

单位：兴国县文化广电新闻出版旅游局

2023 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目(按功能分类)	行 次	小计	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	1,625.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	764.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,510.06	1,505.61	4.45	
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.33	48.33		
	9		九、卫生健康支出	41	49.45	49.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.76	21.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	759.60		759.60	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,389.20	本年支出合计	59	2,389.20	1,625.15	764.05	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,389.20	总计	64	2,389.20	1,625.15	764.05	

注：本表反映部门(单位)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：兴国县文化广电新闻出版旅游局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,625.15	387.76	1,237.39
207		文化旅游体育与传媒支出	1,505.61	268.21	1,237.39	
20701		文化和旅游	1,317.24	255.21	1,062.03	
2070101		行政运行	224.69	224.69		
2070105		文化展示及纪念机构	7.00	7.00		
2070111		文化创作与保护	4.00		4.00	
2070199		其他文化和旅游支出	1,081.55	23.53	1,058.03	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	188.37	13.00	175.37	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	188.37	13.00	175.37	
208		社会保障和就业支出	48.33	48.33		
20805		行政事业单位养老支出	37.74	37.74		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	27.17	27.17		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57		
20808		抚恤	10.16	10.16		
2080801		死亡抚恤	10.16	10.16		
20899		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		
2089999		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		
210		卫生健康支出	49.45	49.45		
21011		行政事业单位医疗	49.45	49.45		
2101101		行政单位医疗	27.48	27.48		
2101103		公务员医疗补助	21.97	21.97		
221		住房保障支出	21.76	21.76		
22102		住房改革支出	21.76	21.76		
2210201		住房公积金	21.76	21.76		

注：本表反映部门(单位)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

单位：兴国县文化广电新闻出版旅游局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	306.29	302	商品和服务支出	61.38	307	债务利息及费用支出	
	基本工资	88.46	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	
	津贴补贴	40.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
	奖金	14.10	30203	咨询费	7.00	30703	国内债务发行费用	
	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
	绩效工资	51.77	30205	水费	0.08	310	资本性支出	
	机关事业单位基本养老保险缴费	29.34	30206	电费	1.83	31001	房屋建筑物购建	
	职业年金缴费	10.67	30207	邮电费	3.38	31002	办公设备购置	
	职工基本医疗保险缴费	27.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
	公务员医疗补助缴款	19.44	30209	物业管理费	0.06	31005	基础设施建设	
其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	2.75	31006	大型修缮		
住房公积金	23.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	20.09	30215	会议费	1.49	31010	安置补助	
	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
	退休费		30217	公务接待费	3.44	31012	拆迁补偿	
	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
	抚恤金	6.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
	生活补贴	3.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
	救济费		30226	劳务费	0.06	31022	无形资产购置	
	医疗费补助	4.48	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
	助学金		30228	工会经费	6.44	312	对企业补助	
奖励金	5.44	30229	福利费	3.01	31201	资本注入		
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.38	31204	费用补贴		
其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
		30299	其他商品和服务支出	12.72	31299	其他对企业补助		
					399	其他支出		
					39907	国家赔偿费用支出		

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		326.38	公用支出合计					61.38

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：兴国县文化广电新闻出版旅游局 2023 年度

金额单位：万元

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	
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		764.05	764.05			764.05		
207	文化旅游体育与传媒支出		4.45	4.45			4.45		
20707	国家电影事业发展专项资金安排		4.45	4.45			4.45		
2070701	资助国产影片放映		4.45	4.45			4.45		
2070702	资助影院建设								
2070799	其他国家电影事业发展专项资金								
229	其他支出		759.60	759.60			759.60		
22904	其他政府性基金及对应专项债务		759.60	759.60			759.60		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项		759.60	759.60			759.60		

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：兴国县文化广电新闻出版旅游局 2023 年度

金额单位：万元

项 目						
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注： 1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：兴国县文化广电新闻出版旅游局 2023 年度

金额单位：万元

游局

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.00	10.00	9.95
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6	10.00	10.00	9.95
(1) 国内接待费	7	—	—	9.95
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	157
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	995
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：兴国县文化广电新闻出版旅游局
2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 3716.39 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3716.39 万元，比上年增加 417.49 万元，增长 12.66%，主要原因：其他收入增加了长征组歌经费，拆迁经费等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2389.20 万元，占 64.29%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1327.18 万元，占 35.71%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3716.39 万元，其中本年支出合计 3675.19 万元，比上年增加 376.30 万元，增长 11.41%，主要原因：增加了磁光幻城科技文化旅游项目等支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 41.20 万元，比上年增加 41.20 万元，主要原因：其他资金结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 387.76 万元，占 10.55%；项目支出 3287.43 万元，占 89.45%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 416.19 万元，决算数 2389.20 万元，完成年初预算的 574.07%。其中：

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数 311.66 万元，决算数 1510.06 万元，完成年初预算的 484.52%。预决算差异主要原因：上级及本级追加项目资金 1198.40 万元。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 29.84 万元，决算数 48.33 万元，完成年初预算的 161.99%。预决算差异主要原因：补以前年度社保。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 53.44 万元，决算数 49.45 万元，完成年初预算的 92.54%。预决算差异主要原因：严格按照年初预算执行。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 21.25 万元，决算数 21.76 万元，完成年初预算的 102.39%。预决算差异主要原因：人员增加，住房公积金调整。

(五)其他支出(类)年初预算数 0.00 万元，决算数 759.60 万元，预决算差异主要原因：其他资金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 387.76 万元，其中：

(一) 工资福利支出 306.29 万元，比上年增加 46.30 万元，增长 17.81%，主要原因：人员增加及工资调增。

(二) 商品和服务支出 61.38 万元，比上年减少 106.89 万元，下降 63.52%，主要原因：减少了维修（护）费支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 20.09 万元，比上年增加 7.49 万元，增长 59.41%，主要原因：离休费、生活补贴提高。

(四) 资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.45 万元，下降 100.00%，主要原因：减少了固定资产购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 10.00 万元，决算数 9.95 万元，完成全年预算的 99.46%；决算数比上年增加 2.28 万元，增长 29.68%，其中：

(一) 因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无安排。决算数与上年持平，主要原因：无安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无安排。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

主要原因：无安排。决算数与上年持平，主要原因：无安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无安排。决算数与上年持平，主要原因：无安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 10.00 万元，决算数 9.95 万元，完成全年预算的 99.46%，主要原因：严格按照年初预算执行。决算数比上年增加 2.28 万元，增长 29.68%，主要原因：含商务接待及上年未结公务接待费。全年国内公务接待 157 批，累计接待 995 人次，主要是：含商务接待及上级各其他县市单位公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 61.38 万元，决算数比上年减少 108.34 万元，下降 63.84%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 776.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 478.00 万元、政府采购服务支出 298.82 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%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 122.27 万元，占项目支出总额的 37.19%。其中，1 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023 年文化发展基金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年文化发展基金						
主管部门	兴国县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	兴国县文化广电		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60.62	131.319	122.274	10	93.1	7
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开展公共文化服务,组织群众文化活动,切实文化遗产保护实施,文化惠民演出,持续创作文化精品力作。			已全面完成全年目标.			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	文化惠民演出成本	≤ 10000	10000	10	10
			举办文化活动成本	≤ 10000	10000	10	10
	产出指标	数量指标	公共文化服务人次	≥70万	70	10	10
			组织文化活动次数	≥12次	12	10	10
		质量指标	群众文化活动覆盖率	≥90%	90	10	10
	效益指标	时效指标	举办文化活动及时率	≥90%	90	10	10
		经济效益指标					
		社会效益指标	人民文化生活提升率	≥80%	80	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	90	15	15
			总分		100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 对政拨款收入：指单位本年度从本级政府部门取得财政拨款数，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收：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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(八) 年初结转和结余：指单位上年结转使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(九) 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金，事业基金和纳的所得税，以反减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资。

(十) 年末结转和结余资金：指位位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 上缴上级支出：指事业单位按财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(四) 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经营活动发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。