

附件4

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：

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、财政拨款收入	1	728.91	一、一般公共服务支出	35	15.96
其中：政府性基金预算财政拨款	2	51.21	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	7.35	七、文化体育与传媒支出	41	501.41
	8		八、社会保障和就业支出	42	95.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	39.07
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	47.74
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	43.21
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	736.27	本年支出合计	58	743.36
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	20.39	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	4.06	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	16.33	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	13.29
	31		基本支出结转	65	3.31
	32		项目支出结转和结余	66	9.98
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	756.65	总计	68	756.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	736.27	728.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	494.31	486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35
20701			文化	436.88	433.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
2070101			行政运行	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	0.91	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2070107			艺术表演团体	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化市场管理	5.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070199			其他文化支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20703	体育	19.73	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2070305	体育竞赛	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070399	其他体育支出	12.27	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
20704	新闻出版广播影视	22.56	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
2070405	电视	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
2070499	其他新闻出版广播影视支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	其他文化体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助城市影院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.92	11.92	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	50.16	50.16	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	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	<small>彩票公益金及福利彩票发行管理费支出</small>	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	<small>用于体育事业的彩票公益金支出</small>	43.21	43.21	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：

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	
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	743.36	596.10	147.26	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15.96	3.10	12.86	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	12.86	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	501.41	410.22	91.19	0.00	0.00	0.00
20701			文化	437.19	370.04	67.15	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	364.56	364.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化市场管理	5.13	2.88	2.25	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	5.89	2.00	3.89	0.00	0.00	0.00

20703	体育	23.38	15.46	7.92	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	5.23	2.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2.33	0.83	1.50	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.32	3.63	0.69	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	11.50	9.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	25.69	20.58	5.12	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	5.30	0.19	5.12	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	资助电影放映	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助城市影院	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7.15	4.15	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.15	4.15	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.92	11.92	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	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2082703	财政对生育保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.21	0.00	43.21	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	43.21	0.00	43.21	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43.21	0.00	43.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	677.71	一、一般公共服务支出	29	15.96	15.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.21	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	486.96	478.96	8.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	95.98	95.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	39.07	39.07	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	47.74	47.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	43.21	0.00	43.21
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	728.91	本年支出合计	52	728.91	677.71	51.21
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	728.91	合计	56	728.91	677.71	51.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：

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				
支出功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
														项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	677.71	595.35	82.35	677.71	595.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	15.96	3.10	12.86	15.96	3.10	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务		0.00	0.00	0.00	12.86	0.00	12.86	12.86	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	9.10	0.00	9.10	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出		0.00	0.00	0.00	3.76	0.00	3.76	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出		0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	478.96	409.47	69.49	478.96	409.47	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化		0.00	0.00	0.00	433.46	369.47	63.99	433.46	369.47	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行		0.00	0.00	0.00	364.00	364.00	0.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2070107	艺术表演团体	0.00	0.00	0.00	59.60	0.00	59.60	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	0.00	0.00	0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	5.89	2.00	3.89	5.89	2.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00	17.96	15.46	2.50	17.96	15.46	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	3.63	3.63	0.00	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	11.50	9.00	2.50	11.50	9.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	0.00	0.00	0.00	20.39	20.39	0.00	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	0.00	0.00	0.00	20.39	20.39	0.00	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	7.15	4.15	3.00	7.15	4.15	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	7.15	4.15	3.00	7.15	4.15	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	95.98	95.98	0.00	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	67.03	67.03	0.00	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	11.92	11.92	0.00	11.92	11.92	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	0.00	0.00	0.00	50.16	50.16	0.00	50.16	50.16	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	0.00	0.00	0.00	4.94	4.94	0.00	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	27.09	27.09	0.00	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	27.09	27.09	0.00	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082702	政府对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	政府对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	39.07	39.07	0.00	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	39.07	39.07	0.00	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	21.31	21.31	0.00	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	17.76	17.76	0.00	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	47.74	47.74	0.00	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	47.74	47.74	0.00	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	44.83	44.83	0.00	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	2.91	2.91	0.00	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

编制单位：

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	460.54	302	商品和服务支出	71.75	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	
30101	基本工资	112.23	30201	办公费	10.32	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00	
30102	津贴补贴	158.22	30202	印刷费	0.92	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00	
30103	奖金	38.69	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30107	绩效工资	9.09	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.16	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30109	职业年金缴费	4.94	30207	邮电费	0.23	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	17.76	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	6.20	30211	差旅费	1.12	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	44.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.14	39906	赠与	0.00	
303	对个人和家庭的补助	62.92	30215	会议费	1.11	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.69	31002	办公设备购置	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30302	退休费	2.91	30217	公务接待费	0.51	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00				
30304	抚恤金	27.09	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00				
30305	生活补助	32.92	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.48	31008	物资储备	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.90	31009	土地补偿	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.22	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.82	31012	拆迁补偿	0.00				
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	23.91	31013	公务用车购置	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.83	31021	文物和陈列品购置	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00			0.00				
			30702	国外债务付息	0.00							
			30703	国内债务发行费用	0.00							
			30704	国外债务发行费用	0.00							
人员经费合计		523.47	公用经费合计									71.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：

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				
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	51.21	0.00	51.21	51.21	0.00	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707			-----	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701			资助国产影片放映	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702			资助城市影院	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	43.21	0.00	43.21	43.21	0.00	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			<small>彩票公益金及福利彩票服务收入管理支出</small>	0.00	0.00	0.00	43.21	0.00	43.21	43.21	0.00	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			<small>用于体育彩票的彩票公益金支出</small>	0.00	0.00	0.00	43.21	0.00	43.21	43.21	0.00	43.21	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的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			栏次														
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	5.75	1.34
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.65	0.82
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	4.65	0.82
3. 公务接待费	7	1.10	0.51
（1）国内接待费	8	—	0.51
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	123
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	71.89
（一）行政单位	23	—	71.89
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

项目支出概况

项目名称	红塔区青少年运动会经费补助			
基础信息	项目分管处室 (单位)	体育股		
	项目分管处室 (单位)负责人	周军		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018.01.01	截止时间	2018.12.31
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	3.23	下级配套	3.23
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	组织开展红塔区青少年运动比赛相关费用支出	3.23		3.23
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市红塔区文化广电和体育局		
	2. 保障措施	严格按照财经法规及区财政相关规定对资金进行管理, 确保转款专用。		
	3. 资金安排程序	区财政按照预算将资金下拨区文广体局; 区文广体局根据展开工作进度和相关规定进行资金使用。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	98%		100%	组织23支队伍400余人参加比赛活动	区文广体局加强资金管理，确保资金专款专用
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		在严格按照预算展开项目的同时，遵守红塔区财政及红塔区文广体局相关的经费管理和财务管理制度，确保每一笔支出的效用最大化。					
	项目是否有规范的内控机制		严格遵守红塔区财政局相关的经费管理办法，区文广体局的财务管理制度，项目经费专款专用。结合各项制度形成完整的内控机制，确保资金项目的顺利实施开展。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目已达到标准的质量管理管理水平。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照项目前期计划要求在规定时间内完成。					
	验收的有效性		整个活动的开展过程和结果达到前期计划要求。					

自评结论	在项目的组织开展和资金使用上都按照有关规定严格执行，并且达到了23支队伍400余人的比赛活动，提高了资金的效用，达到了预期的效益。
------	---

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	一是建立健全各项相关制度，确保项目支出合法合规；二是完善项目支出台账资料的收集和整理；三是分工明确，积极配合，财务部门与项目分管部门及时沟通，动态监督管理项目支出情况。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	结合工作实际，努力探索和制定更加行之有效的绩效评价方法，建立完善更为科学的绩效评价指标。
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		(一) 贯彻执行关于文化、新闻出版版权、广播电影电视、体育的法律法规和方针政策。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		组织相关人员对各项绩效目标进行充分论证和审核，确保目标符合项目实际，并能全民反映项目的预期产出和效果。
	(三) 部门整体收支情况		红塔区文化广电和体育局2018年度收入合计736.27万元。其中：财政拨款收入728.91万元，占总收入的99%；占总收
	(四) 部门预算管理制度建设情况		在工作中及时梳理和总结不足，健全完善管理制度。制定区文广体局财务管理制度，规范预算管理、收入管理、支出
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，总结经验，查找项目执行工作中的不足，达到为加强资金管理，提高资金使用效益，强化支出责
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立项目预算绩效评价工作组，制定绩效自评表，确定评价指标，明确评价要求、完成时限等内容。
		2. 组织实施	项目分管股室安排专人负责项目预算绩效自评工作，收集汇总基础数据，形成初步自评意见，预算绩效评价工作组查
三、评价情况分析综合评价结论			自评工作开展顺利，资金拨付及时、使用合理，全面完成各项指标任务，符合预期目标。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：指标设置有待改善。 整改情况：加强相关工作人员绩效目标管理业务知识的学习培训，提高项目实
五、绩效自评结果应用			加强制度建设，对照自评结果，查缺补漏，及时调整和优化部门的财务管理制度和项目管理办法等规章制度，加强财
六、主要经验及做法			建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法合规。

七、其他需说明的情况	无
------------	---

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	进一步提高舆论宣传水平	区电视台播出电视新闻1400条，市级媒体采用本级新闻	截至11月15日止区电视台共播出电视新闻1406条，1至9	执行情况达到年初预算要求	无
	推进从事生产经营活动事业单位改革	推进从事生产经营活动事业单位改革工作	《区电影发行放映管理中心事业单位改革实施方案》已	执行情况达到年初预算要求	无
	全面落实全民健身战略	开展群众性体育活动，号召积极参与全民健身活动。	组织200多个单位，总计2万余人次参加各类全民健	执行情况达到年初预算要求	无
	加强体育基础设施建设	照按照政府采购的相关程序和要求加强体育基础设施建设	共采购健身器材300件（套），篮球架10副，采购金	执行情况达到年初预算要求	无
履职效益明显	经济效益	推动影视公共服务体系构建完善	共放映电影229部10975场，观众18.8947万人，放	执行情况达到年初预算要求	无
	社会效益	确保“户户通”工程长期通、优质通；预期放映农村	对1987户“户户通”用户排除各类故障140个，确保了	执行情况达到年初预算要求	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度达到 $\geq 90\%$ 的指标	群众对国家基本公共文化服务满意度已达到 $\geq 95\%$ 的指	执行情况达到年初预算要求	无
预算配置科学	预算编制科学	预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行	预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行	执行情况达到年初预算要求	无
	基本支出足额保障	保证基本支出预算准确，支出及时。	根据基本支出预算进行执行，保障基本支出及时足额。	执行情况达到年初预算要求	无
	确保重点支出安排	无重点预算项目安排	无	无	无
	严控“三公经费”支出	严格落实八项规定，勤俭节约	严格按照年初经费预算安排	执行情况达到年初预算要求	无
预算执行有效	严格预算执行	按照项目开展计划制作相关进度规划，认真按照计划	按照年初预算相关计划表严格执行。	执行情况达到年初预算要求	无
	严控结转结余	加强预算及项目执行，尽量确保不产生新的结余资金	根据预算开展工作，每一笔资金及时严格列支，不产	执行情况达到年初预算要求	无
	项目组织良好	制定相应需要开展工作的项目计划	严格按照年初工作计划推进项目工作	执行情况达到年初预算要求	无
	“三公经费”节支增效	严格落实八项规定，勤俭节约	严格按照年初经费预算安排	执行情况达到年初预算要求	无
预算管理规范	管理制度健全	进一步完善财务管理制度，严格遵守现有管理制度	严格执行相关财经法律法规	执行情况达到年初预算要求	无
	信息公开及时完整	按规定时限完成部门预算工作	按规定时限及相关内容要求完成预算工作	执行情况达到年初预算要求	无
	资产管理使用规范有效	严格遵守国家和我区固定资产管理相关规定	严格遵守国家和我区固定资产管理相关规定	执行情况达到年初预算要求	无