

附件 1:

2023 年度

延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局
部门决算

2024 年 8 月 12 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 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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

(一)贯彻党的路线方针政策，执行国家文化、广播电视和旅游政策措施。研究拟订文化、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、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)统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化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、推进广播电视领域的体制机制改革。

(三)管理全州重大文化活动，指导全州重点文化设施规划和建设，指导、监督广播电视重点基础设施规划和建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场的推广，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，推进全州公共文化服务体系

建设、广播电视公共服务建设和旅游公共服务建设，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。

(六) 指导、推进文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(七) 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。

(八) 组织实施文化、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九) 指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化旅游市场经营、广播电视规范运行进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(十) 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，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十一) 负责对各类广播电视机构进行技术规范、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。

(十二) 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、监管广播电视广告规范播放。指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全州应急广播体系建设。

(十三)指导全州文化市场综合执法,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。

(十四)指导、管理文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、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。组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动中华文化走出去。

(十五)贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律法规。起草全州文物地方性法规和规章。拟订全州文物和博物馆事业发展规划并组织实施。承担全州考古工作职责。指导全州文物、博物馆事业建设与发展。

(十六)负责全州州级以上文物保护单位、历史文化名城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。统筹全州革命文物保护利用工作。履行文物行政执法督察职责。

(十七)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。

(十八)完成州委、州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,延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局(本级)内设7个机构,分别为办公室、综合产业处、广

播电视处、宣传推广处、安全生产监督处、文化事业处、文物保护与考古工作处。

纳入延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）
2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局本级
2. 办公室
3. 综合产业处
4. 广播电视处
5. 宣传推广处
6. 安全生产监督处
7. 文化事业处
8. 文物保护与考古工作处

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

部门：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）

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	2,263.48	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	16	1,919.19
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	42.99
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	19.82
六、经营收入	6		十三、交通运输支出	19	304.00
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	31.04
八、其他收入	8	19.41		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2,282.90	本年支出合计	23	2,317.04
使用非财政拨款结余	11		结余	24	
年初结转和结余	12	45.81	分配		
			年末	25	11.66
			结转和结余		
总计	13	2,328.71	总计	26	2,328.71

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,282.90	2,263.48					19.41
207	文化旅游体育与传媒支出	1,886.65	1,867.24					19.41
20701	文化和旅游	1,881.86	1,862.45					19.41
2070101	行政运行	574.04	574.04					
2070111	文化创作与保护	13.00	13.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1,294.82	1,275.41					19.41
20708	广播电视	4.79	4.79					
2070899	其他广播电视支出	4.79	4.79					
208	社会保障和就业支出	41.39	41.39					
20805	行政事业单位养老支出	41.39	41.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.39	41.39					
210	卫生健康支出	19.82	19.82					
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82					
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31					
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67					
214	交通运输支出	304.00	304.00					
21403	民用航空运输	304.00	304.00					
2140399	其他民用航空运输支出	304.00	304.00					
221	住房保障支出	31.04	31.04					
22102	住房改革支出	31.04	31.04					
2210201	住房公积金	31.04	31.04					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局(本级)

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		2,317.04	668.05	1,649.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,919.19	574.20	1,345.00			
20701	文化和旅游	1,914.41	574.20	1,340.21			
2070101	行政运行	574.09	574.09				
2070111	文化创作与保护	13.00		13.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,327.31	0.10	1,327.21			
20708	广播电视	4.79		4.79			
2070899	其他广播电视支出	4.79		4.79			
208	社会保障和就业支出	42.99	42.99				
20805	行政事业单位养老支出	42.99	42.99				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.99	42.99				
210	卫生健康支出	19.82	19.82				
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82				
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31				
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.67	0.67				
214	交通运输支出	304.00		304.00			
21403	民用航空运输	304.00		304.00			
2140399	其他民用航空运输支出	304.00		304.00			
221	住房保障支出	31.04	31.04				
22102	住房改革支出	31.04	31.04				
2210201	住房公积金	31.04	31.04				

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：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）

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	2,263.48	一、一般公共服务 支出	15				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		七、文化旅游体育 与传媒支出	17	1,892.44	1,892.44		
	4		八、社会保障和就 业支出	18	42.99	42.99		
	5		九、卫生健康支出	19	19.82	19.82		
	6		十三、交通运输支 出	20	304.00	304.00		
	7		十九、住房保障支 出	21	31.04	31.04		
	8			22				
本年收入合计	9	2,263.48	本年支出合计	23	2,290.29	2,290.29		
年初财政拨款 结转和结余	10	37.48	年末财政拨款结转 和结余	24	10.68	10.68		
一般公 共预算财政拨 款	11	37.48		25				
政府 性基金预算财 政拨款	12			26				
国 有资本经营预 算财政拨款	13			27				
总计	14	2,300.97	总计	28	2,300.97	2,300.97		

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

公开 05
表
单位：万
元

部门：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,290.29	667.94	471.65	196.29	1,622.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1,892.44	574.09	377.80	196.29	1,318.35
20701	文化和旅游	1,887.65	574.09	377.80	196.29	1,313.56
2070101	行政运行	574.09	574.09	377.80	196.29	
2070111	文化创作与保护	13.00				13.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,300.56				1,300.56
20708	广播电视	4.79				4.79
2070899	其他广播电视支出	4.79				4.79
208	社会保障和就业支出	42.99	42.99	42.99		
20805	行政事业单位养老支出	42.99	42.99	42.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.99	42.99	42.99		
210	卫生健康支出	19.82	19.82	19.82		
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82	19.82		
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	14.31		
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	4.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67		
214	交通运输支出	304.00				304.00
21403	民用航空运输	304.00				304.00
2140399	其他民用航空运输支出	304.00				304.00
221	住房保障支出	31.04	31.04	31.04		
22102	住房改革支出	31.04	31.04	31.04		
2210201	住房公积金	31.04	31.04	31.04		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）

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	360.21	302	商品和服务支出	195.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.51	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.92	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.73	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	30208	取暖费	2.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.70	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	3.20	30211	差旅费	8.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.68	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.12	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.44	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.99	30217	公务接待费	0.54	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	49.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.00	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	5.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	141.96			
人员经费合计		471.65	公用经费合计					196.29

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：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）

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：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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

部门：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）

公开 08 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

说明：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

公开 09 表

部门：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.84	5.9	5.4		5.4	0.54	11.21	5.27	5.4		5.4	0.54

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		非物质文化遗产保护工作经费				
实施单位		延边朝鲜族自治州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	8.53	8.53	8.53	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	8.53	8.53	8.53	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	举办“文化和自然遗产日”活动,增强全社会文化遗产保护共识,丰富人民群众精神文化生活;开展第六批州级项目和传承人申报工作,制作第六批州级项目牌匾和第四批州级传承人证书,增强传承人的自豪感和认同感。			开展文化和自然遗产日活动,增强全社会文化遗产保护共识,丰富人民群众精神文化生活。开展第六批州级非物质文化遗产代表性项目推荐和评审认定工作,州政府正式发文公布44项。		
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	举办遗产日活动总成本	50000	50000	
			专家评审费	7700	7700	
			牌匾、证书制作费	13000	11460	
			非遗工作差旅费	14600	16140	
	产出指标	数量指标	遗产日活动	1次	1次	
			专家评审次数	2次	2次	
			牌匾数量	20个	45	
			证书数量	30个	0	按照要求,未发放证书,只发放牌匾。
		质量指标	活动承办完成率	100%	100%	
			制证完成率	100%	100%	
			时效指标	完成时间	2023年6月	2023年6月
	完成时间(制证)	2023年12月		2023年12月		
效益指标	社会效益指标	文化遗产保护意识	提高	提高		
		非遗保护力度	加强	提高		

项目支出绩效自评表

项目名称	旅游发展资金					
实施单位	延边朝鲜族自治州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	1118.46	1000.00	900.05	90.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1118.46	1000.00	900.05	90.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	加大延边旅游资源宣传和品牌宣传，提高延边知名度、美誉度、影响力、关注度。加强宣传力度，全面覆盖市场，将会成为众多游客出行的首选目的地，不断增加旅游接待人数和旅游总收入。		加大延边旅游资源宣传和品牌宣传，提高延边知名度、美誉度、影响力、关注度。加强宣传力度，全面覆盖市场，将会成为众多游客出行的首选目的地，不断增加旅游接待人数和旅游总收入。			
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	宣传视频制作费、印刷费	480000	10 万元	印刷费减少
			航线开发推介活动	170000	30 万	按照政府领导要求，多开展航线推介会。
			开展教育培训活动经费	185000	18.3 万元	
			安全生产执法检查活动	65000	6.5 万	
			应急演练活动	50000	5 万	
			文旅发展布局行动方案编制经费	300000	0	常委会议审议通过
			旅游商品大赛经费	150000	15 万	
			市场促销经费	1800000	215.7 万	
			整体形象宣传经费	1900000	120 万	减少整体现象宣传经费
			媒体宣传经费	1770000	112 万	减少本地媒体宣传经费
			节庆活动经费	3100000	365.5 万	
乡村旅游工作经费	30000	2.5 万元				

	产出指标	数量指标	举办活动数量	2次	2次	
			参加活动数量	10次	14次	
			组织活动数量	3次	3次	
			投放广告点位数量	10个	12个	
			宣传媒体数量	4家	5家	
			制作、印刷宣传品次数	2次	3次	
			航线开发推介活动次数	1次	3次	
			教育培训人数	200人次	500多人次	
			执法检查数量	100家次	150家次	
			应急演练次数	1次	2次	
			评定复核企业数量	10家	13家	
			文旅发展布局行动方案	1篇	1篇	
			旅游商品大赛	1次	1次	
		质量指标	节庆活动完成率	100%	100%	
			完成发放宣传品数量	100%	100%	
			参与活动群众数量	100%	100%	
			宣传画面合格率	100%	100%	
			完成阅读量100万以上	100%	100%	
			宣传品验收合格率	100%	100%	
			宣传推介开展率	100%	100%	
			培训完成率	100%	100%	
			检查工作完成率	100%	100%	
			应急演练活动完成率	100%	100%	
			复核评定合格率	80%	80%	
方案验收合格率	100%	100%				

			旅游商品大赛活动完成率	100%	100%		
		时效指标		按时举办活动完成率	100%	100%	
				按时完成率	100%	100%	
				按时发布广告完成率	100%	100%	
				发布宣传信息及时率	100%	100%	
				宣传品按时完成率	100%	100%	
				航线推介按时完成率	100%	100%	
				培训按时完成率	100%	100%	
				安全检查按时完成率	100%	100%	
				应急演练按时完成率	100%	100%	
				乡村旅游工作按时完成率	100%	100%	
				方案按时完成率	100%	100%	
				旅游商品大赛按时完成率	100%	100%	
			效果指标	社会效益指标		提高延边知名度、关注度	提高
	景区等级质量提升	增强			增强		
	文旅产业消费链扩大	扩大			扩大		
	提高安全保障能力和服务水平	提高			提高		
	维护安全发展环境	安全稳定			安全稳定		
	提高应急管理能力和水平	提高			提高		
	促进资源优质开发	提升			提升		

项目支出绩效自评表

项目名称	旅游航线开发资金					
实施单位	延边朝鲜族自治州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	2500.00	2500.00	137.30	5.49%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2500.00	2500.00	137.30	5.49%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>开通培育延吉—大连—武汉、延吉—郑州—成都、延吉—青岛—昆明航线，深入贯彻学习习近平总书记视察吉林重要指示精神，全面落实省委“一主六双”高质量发展的战略部署，延边将深入融入避暑生态旅游大环线建设中，把延边打造成国际知名旅游目的地。</p>		<p>按照州政府要求，开通延吉-郑州-成都航线。2023年航线开发资金使用于国内航线配套资金130.6万元，延吉-海参崴航线航班补贴67040元。其他航线未开通。</p>			
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	航线总补贴额（延吉-大连-武汉航线）	784万(含保证金82万)	0	未开通航线。
			航线总补贴额（延吉-青岛-昆明航线）	624万	0	未开通航线。
			航线总补贴额（延吉-郑州-成都航线）	1092万	0	已开通航线，使用省级资金。
	产出指标	数量指标	航班班次1	156班	0	未开通航线。
			航班班次2	156班	0	未开通航线。
			航飞班次3	156班	0	未开通航线。
		质量指标	游客吞吐量货邮吞吐量1	3.1万人次	0	未开通航线。
			游客吞吐量货邮吞吐量2	7.3万人次	0	未开通航线。
			游客吞吐量货邮吞吐量3	4.2万人次	0	未开通航线。
	时效指标	航班飞行时间1	2023年1月至12月	0	未开通航线。	
		航班飞行时间2	2023年1月至12月	0	未开通航线。	
航班飞行时间3		2023年10月至2024年10月	0	未开通航线。		

	效益指标	社会效益指标	提高地方经济 1	地方经济贡献 1:8 (每人)	0	未开通航线。
			提高地方经济 2	地方经济贡献 1:8 (每人)	0	未开通航线。
			提高地方经济 3	地方经济贡献 1:8 (每人)	0	未开通航线。
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查全年评估综合满意度 1	99%	0	未开通航线。
			抽样调查全年评估综合满意度 2	99%	0	未开通航线。
			抽样调查全年评估综合满意度 3	90%	0	未开通航线。

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 2328.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 845.59 万元，增长 57%。主要原因：专项活动支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2282.90 万元，其中：财政拨款收入 2263.48 万元，比上年增加 966.63 万元，增长 74.5%，主要是专项活动经费增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；其他收入 19.41 万元，比上年减少 11.08 万元，下降 36.3%，主要是省级专项收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2317.04 万元，其中：基本支出 668.05 万元，比上年增加 203.82 万元，增长 43.9%，主要是解决历史遗留的问题和抚恤金增长；项目支出 1649.00 万元，比上年增加 708.89 万元，增长（下降）75.4%，主要是专项活动

经费增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……。

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 2300.97 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 863.37 万元，增长 60.1%。主要原因：专项活动经费增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2290.29 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 923.13 万元，增长 67.5%。主要原因：专项活动经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2290.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 1892.44 万元，占 82.6%；社会保障与就业支出 42.99 万元，占 1.9%；卫生健康支出 19.82 万元，占 0.9%；交通运输支出 304.00 万元，占 13.3%；住房保障支出 31.04 万元，占 1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4051.34 万元，支出决算为 2290.29 万元，完成年初预算的 56.5%。其中：

1. 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 329.10 万元，支出决算为 574.09 万元，完成年初预算的 174.4%。决算数大（小）于预算数的主要原因是解决历史遗留的问题。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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 13.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央和省厅转移支付非遗传承人员补贴。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 3629.99 万元，支出决算为 1300.56 万元，完成年初预算的 35.8%。决算数小于预算数的主要原因是未支付旅游航线开发资金。文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加“村村通”维护工作经费支出。

2. 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 41.39 万元，支出决算为 42.99 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 14.31 万元，支出决算为 14.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 4.94 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 304.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加航线补贴资金。

5. 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 31.04 万元，支出决算为 31.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 667.94 万元，其中：

人员经费 471.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 196.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

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11.84万元，支出决算为11.21万元，完成预算的94.7%；较2022年度增加5.54万元，增长97.7%，主要原因是因公出国经费增加。决算数小于预算数的主要原因是因公出国经费比预算减少。

(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5.90万元，支出决算为5.27万元，完成预算的89.3%；支出决算较2022年度增加5.27万元，增长100%，主要原因增加因公出国经费。决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求节俭使用因公出国经费。全年共有因公出国(境)团组2个，因公出国(境)3人次。主要是赴新加坡、马来西亚、香港开展文旅宣传推介活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成预算的100%；较2022年度增加0.30万元，增长5.9%，主要原因是公务用车运行维护费增加。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出0.00万元。主要是……；截至2023年12月31日，公务用车保有量为2辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出5.40万元，主要使用在公务用车燃料费、过路费、维修费、保险费等支出。

公务接待费预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，

完成预算的 100%；较 2022 年度减少 0.04 万元，下降 6.9%，主要原因是按照规定压减公务接待费。决算数等于预算数。

其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。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）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.54 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 9 个、来宾 68 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 21 个，共涉及资金 9160.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 555.5%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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 1648.50 万元。

（二）项目绩效自评结果。

非物质文化遗产工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 8.53 万元，执行数为 8.53 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是举办“文化和自然遗产日”活动，增强全社会文化遗产保护共识，丰富人民群众精神文化生活；二是开展第六批州级项目和传承人申报工作，制作第六批州级项目牌匾，增强传承人的自豪感和认同感。发现的主要问题及原因：未发放第四批州级传承人证书。下一步改进措施：认真制定预算和工作计划。

旅游发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.54分。项目全年预算数为1000.00万元，执行数为900.05万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：加大延边旅游资源宣传和品牌宣传，提高延边知名度、美誉度、影响力、关注度。加强宣传力度，全面覆盖市场，将会成为众多游客出行的首选目的地，不断增加旅游接待人数和旅游总收入。发现的主要问题及原因：加强文旅宣传力度。下一步改进措施：认真制定预算和工作计划。

旅游航线开发资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为2500.00万元，执行数为137.30万元，完成预算的5.5%。项目绩效目标完成情况：2023年未开展旅游航线开发工作。发现的主要问题及原因：按照州政府要求，只开通延吉-郑州-成都航线（12月份开通），其他航线未开通。下一步改进措施：认真制定预算和工作计划。

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

2023年度机关运行经费支出196.29万元，较2022年度增加128.03万元，增长187.6%，主要是解决历史遗留的问题资金和抚恤金增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额151.47万元，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151.47万元。授予中小企业合同金额151.47万元，占政府采购支出总额的100%，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%；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100%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局共有车辆2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1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1辆，其他用车主要是检查广播电视设备车辆；单位价值100.00万元（含）以上设备（不含车辆）0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、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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、**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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**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。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“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维护费和公务接待费。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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。