

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局  
(本级) 部门决算

2025 年 8 月 11 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 2024 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 2024 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 2024 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：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局					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	3,943.43	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	9.01	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	3,932.96
八、其他收入	8	57.54	八、社会保障和就业支出	39	35.13
	9		九、卫生健康支出	40	16.72
	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	26.35
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,009.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,011.16</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.84	年末结转和结余	60	10.66
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,021.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,021.83</b>

## 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								单位：万元	
科目代码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	<b>4,009.98</b>	<b>3,952.44</b>					<b>57.54</b>
207		文化旅游体育与传媒支出	3,931.78	3,874.24					57.54
20701		文化和旅游	3,919.38	3,861.84					57.54
2070101		行政运行	410.16	410.16					
2070111		文化创作与保护	180.22	180.22					
2070199		其他文化和旅游支出	3,329.00	3,271.46					57.54
20708		广播电视	3.40	3.40					
2070899		其他广播电视支出	3.40	3.40					
20709		旅游发展基金支出	9.01	9.01					
2070904		地方旅游开发项目补助	9.01	9.01					
208		社会保障和就业支出	35.13	35.13					
20805		行政事业单位养老支出	35.13	35.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13					
210		卫生健康支出	16.72	16.72					
21011		行政事业单位医疗	16.72	16.72					
2101101		行政单位医疗	12.07	12.07					
2101103		公务员医疗补助	4.08	4.08					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57					
221		住房保障支出	26.35	26.35					
22102		住房改革支出	26.35	26.35					
2210201		住房公积金	26.35	26.35					

### 三、支出决算表

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							公开03表 单位：万元	
科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	<b>4,011.16</b>	<b>563.65</b>	<b>3,447.51</b>			
207		文化旅游体育与传媒支出	3,932.96	485.45	3,447.51			
20701		文化和旅游	3,920.56	485.45	3,435.11			
2070101		行政运行	410.22	410.22				
2070111		文化创作与保护	180.22		180.22			
2070199		其他文化和旅游支出	3,330.12	75.23	3,254.89			
20708		广播电视	3.40		3.40			
2070899		其他广播电视支出	3.40		3.40			
20709		旅游发展基金支出	9.01		9.01			
2070904		地方旅游开发项目补助	9.01		9.01			
208		社会保障和就业支出	35.13	35.13				
20805		行政事业单位养老支出	35.13	35.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13				
210		卫生健康支出	16.72	16.72				
21011		行政事业单位医疗	16.72	16.72				
2101101		行政单位医疗	12.07	12.07				
2101103		公务员医疗补助	4.08	4.08				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57				
221		住房保障支出	26.35	26.35				
22102		住房改革支出	26.35	26.35				
2210201		住房公积金	26.35	26.35				

## 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							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	3,943.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.01	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	3,884.37	3,875.36	9.01	
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.13	35.13		
	9		九、卫生健康支出	41	16.72	16.72		
	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	26.35	26.35		
	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				
	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	3,952.44	本年支出合计	59	3,962.57	3,953.57	9.01	
年初结转和结余	28	10.86	年末结转和结余	60	0.73	0.73		
一般公共预算财政拨款	29	10.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,963.30	总计	64	3,963.30	3,954.29	9.01	

## 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

部门：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局 公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出				
功能 分类 科目	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		3,953.57	563.58	502.65	60.93	3,389.98
207	文化旅游体育与传媒支出	3,875.36	485.38	424.45	60.93	3,389.98
20701	文化和旅游	3,871.97	485.38	424.45	60.93	3,386.59
2070101	行政运行	410.22	410.22	349.29	60.93	
2070111	文化创作与保护	180.22				180.22
2070199	其他文化和旅游支出	3,281.53	75.16	75.16		3,206.37
20708	广播电视	3.40				3.40
2070899	其他广播电视支出	3.40				3.40
208	社会保障和就业支出	35.13	35.13	35.13		
20805	行政事业单位养老支出	35.13	35.13	35.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13	35.13		
210	卫生健康支出	16.72	16.72	16.72		
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	16.72		
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	12.07		
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	4.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57		
221	住房保障支出	26.35	26.35	26.35		
22102	住房改革支出	26.35	26.35	26.35		
2210201	住房公积金	26.35	26.35	26.35		



## 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												单位：万元		
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			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	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				9.01		9.01	9.01		9.01				
207	文化旅游体育与传媒支出				9.01		9.01	9.01		9.01				
20709	旅游发展基金支出				9.01		9.01	9.01		9.01				
2070904	地方旅游开发项目补助				9.01		9.01	9.01		9.01				

## 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收入支出决算表										
									公开08表	
部门：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局									单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

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											
编制单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局											公开09表 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
11.94	6.00	5.40		5.40	0.54	11.24	5.34	5.36		5.36	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								
主管部门		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（延边朝鲜族自治州文物局）				实施单位 延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（延边朝鲜族自治州文物局）				
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(%)	得分				
	年度资金总额	7.68	7.68	7.68	100	10				
	当年财政拨款	7.68	7.68	7.68	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为更好的保护朝鲜族非物质文化遗产，传承与弘扬中国朝鲜族传统文化工作，2024年6月举办“文化和自然遗产日”活动。				2024年6月已举办非遗日活动，通过非遗项目展演、传统工艺类非遗项目展示展销等多项活动，以旅游促“三文”，弘扬中华传统节日文化，积极营造各民族同唱一首歌、同跳一支舞、同过一个节的和谐氛围，增强中华文化认同感，铸牢中华民族共同体意识。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专家评审费	=0.6万	0.45万	5	1.88	此次评审邀请9位专家，开展1天评审会，因此只支付4500元		
			委托标准	=5万	5万	10	10			
			差旅标准	>=2.06万	1.21万	5	0	本年度增加州内调研差旅增加，减少外地出差次数。		
	产出指标	数量指标	举办遗产日活动次数	=1次	1次	10	10			
			专家人数	=300元/人次	500元/人次	5	5	年初计划20名专家，每人半天，实际开展评审会邀请9名专家，进行1天评审		
			出差次数	>=5次	18次	5	5	本年度增加州内调研差旅增加，减少外地出差次数。		
		质量指标	活动承办完成率	=100%	100%	5	5			
			评审合格率	>=80%	80%	5	5			
			出差完成率	=100%	100%	5	5			
	时效指标	按时完成	>=2024.06年/月	2024.06年/月	5	5				
	效益指标	社会效益指标	提高非遗保护意识	提高	提高	15	15			
加强非遗保护力度			加强	加强	15	15				
总分							91.88			
偏差率(%)		复核档次:		( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差						

附件2:														
项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称 延吉-溇坊-长沙航线补贴资金													
	*主管部门	延边州文化广播电视和旅游局					*实施单位	延边州文化广播电视和旅游局						
	年度总体目标	*预期目标 开通延吉-溇坊-长沙航线，促进延吉与长沙、溇坊的经济往来，推进旅游文化交流发展，计划2024年3月-10月执行100班次以上。					*实际完成情况 于2024年3月2日开通延吉-溇坊-长沙航线，全年执行119班次航班，完成旅客吞吐量9900人次。							
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分				
		当年财政拨款	720.00	720.00		714.00		10.00	99.10%	7				
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	720	720		714		10	99.10%					
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	延吉-溇坊-长沙航线 补贴资金	正向	=	714	714	99%	万元	20	19.8	受天气影响，有时未按照计划 执行。	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	航班班次	正向	=	120	119	100%	班次	20	20	受天气影响，有时未按照计划 执行。	
			质量指标	完成吞吐量	正向	≥	9000	9900	110%	人次	10	10		
			时效指标	执行时间	正向	≥	2024年3月-10月	2024年3月-10月	100%	月份	10	10		
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	繁荣地方经济	正向	≥	地方贡献1.8(每人)	地方贡献1.8(每人)	100%		30	30		
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度 指标											

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4021.83 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1693.12 万元，增长 72.7%。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 4009.98 万元，其中：财政拨款收入 3952.44 万元，比上年增加 1688.96 万元，增长 74.6%，主要是专项活动支出增加；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 57.54 万元，比上年增加 38.13 万元，增长 196.4%，主要是省级专项收入增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4011.16 万元，其中：基本支出 563.65 万元，比上年减少 104.4 万元，下降 15.6%，主要是上年度解决历史遗留的问题和抚恤金增加；项目支出 3447.51 万元，比上年增加 1798.51 万元，增长 109.1%，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**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3963.30 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1662.33 万元，增长 72.2%。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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3953.57 万元，占本年支出合计的 98.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1663.28 万元，增长 72.6%。主要原因：专项活动经费增加。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3953.57 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 3875.36 万元，占 98%；社会保障与就业支出 35.13 万元，占 0.9%；卫生健康支出 16.72 万元，占 0.4%；住房保障支出 26.35 万元，占 0.7%。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1137.21 万元，支出决算为 3953.57 万元，完成年初预算的 347.7%。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 269.47 万元，支出决算为 410.22 万元，完成年初预算的 152.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加抚恤金。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 180.22 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项目资金。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 789.54 万元，支出决算为 3281.53 万元，完成年初预算的 415.6%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。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 3.4 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 35.13 万元，支出决算为 35.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 12.07 万元，支出决算为 12.07 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 4.08 万元，支出决算为 4.08 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 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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 26.35 万元，支出决算为 26.35 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 563.58 万元，其中：

**人员经费 502.65 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、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 60.93 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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

2024 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 9.01 万元，比上年增加 9.01 万元，增长 100%，主要是增加地方旅游开发项目经费；本年支出 9.01 万元，比上年增加 9.01 万元，增长 100%，主要是增加地方旅游开发项目经费；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。政府性基金财政拨款支出为 9.01 万元，主要用于旅游宣传册制作。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金未纳入预算。

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

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 万元；  
本年收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，  
主要是……；本年支出 万元，比上年增加（减少）万元，  
增长（下降）%，主要是……；年末结转和结余 万元。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……。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.94 万元，支出决算为 11.24 万元，完成预算的 94.1%；较 2023 年度增加 0.03 万元，增长 0.3%，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减少支出。

（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 6 万元，支出决算为 5.34 万元，完成预算的 89%；支出决算较 2023 年度增加 0.07 万元，增长 1.3%，主要原因是出国经费增加。决算数小于预算数的主要原因节俭使用出国经费。全年共有因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）6 人次。主要包括赴俄罗斯开展宣传推介活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.4 万元，支出决算为 5.36 万元，完成预算的 99.3%；较 2023 年度减少 0.04 万元，下降 0.7%，主要原因减少支出。决算数小于预算数的主要原因按照要求压减支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.36 万元，主要是公务用车运行维护费支出。

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 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增

长（下降）0%，主要原因是……。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。主要用于公务接待支出。全年共接待国内来访团组 13 个、来宾 76 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 10 个，二级项目 19 个，共涉及资金 3106.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.6%。组织对旅游发展基金补助地方项目资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 9.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营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 3068.36 万元，政府性基金预算支出 9.01 万元。从评价情况来看，能够严格遵循预算法、财经法规及单位内部控制制度，各项支出报销程序规范、凭证票据完备，符合报

销要求，整体支出预算执行度高。

## （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 91.88 分。项目全年预算数为 7.68 万元，执行数为 7.68 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；二是开展评审工作。下一步改进措施：认真制定预算和工作计划。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 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

2024年度机关运行经费支出60.93万元，较2023年度减少135.36万元，降低69%，主要是上年度解决历史遗留问题的支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 96.89 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 96.89 万元。授予中小企业合同金额 96.89 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 96.89%；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 2024 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 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、**上级补助收入**：指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。

六、**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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州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。

**十七、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。