**2025年度盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局部门预算公开表**

**目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 2025年盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局部门预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局部门预算公开表 |

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

**第一部分 部门预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知(辽财办发 〔2020〕10 号)

**第二部分盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局**

**部门概况**

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、文物及旅游、体育、广播电视工作的方针政策和法律法规，研究拟订全区文化、文物扩旅游、体育、广播电视相关规范性文件并监督实施。

（二）统筹规划全区文化、旅游、广播电视、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、体育融合发展，推进体制机制改革。

（三）制定全区文化、旅游、体育、广播电视市场开发规划并组织实施，管理全区性重大文化、旅游、体育、广播电视活动，指导区重点文化、旅游、体育、广播电视设施建设，组织全区文化、旅游、体育及广播电视整体形象和重点品牌推广，促进相关产业对外合作，推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，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）推进文化、旅游、体育、广播电视服务体系建设，学深入实施惠民工程，推进服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化、旅游、体育、广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设，负责行业信息收集与发布工作。

（七）负责全区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。负责指导、协调全

区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。负责指导、协调全区博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（八）组织实施文化、旅游、体育和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（九）指导全区文化、旅游、体育和广播电视市场发展，对相关市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育和广播电视市场。

（十）负责推进广播电视与新媒体新技术业态融合发展，依法负责广播电视统计工作。

（十一）组织制定广播电视科技发展规划并组织实施。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。加强广播电视阵地管理，指导、协调广播电视重大宣传活动，把握正确的舆论导向。

（十二）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测。

（十三）统筹规划竞技体育发展，指导全区体育运动项目的设置与布局，组织全区综合性体育竞赛，组织参加国际性、全国性和全省性、全市性重大体育比赛工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。

（十四）指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。负责对全区各类广播

电视机构及播出内容进行业务指导和行业监管，组织查处重大违法违规行为。指导、监管广播电视广告播放。

1. 机构设置

纳入2025年盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.盘锦市双台子区文化体育旅游发展促进中心。2.盘锦市双台子区辽河碑林管理服务中心。

根据本部门主要职责，内设机构如下：区文旅局内设一个综合办公室。所属二级单位设置如下：1.双台子区文化体育旅游发展促进中心，设置如下：综合办公室、产业服务办公室、文化馆。2.双台子区辽河碑林管理服务中心，设置如下：综合办公室、文物和古碑刻管理办公室、宣传接待办公室。

**第三部分2025年盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算708.18万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入708.18万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算708.18万元，**其中：

1.基本支出624.18万元；

2.项目支出84万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金84万元。

2025年预算收支比上年增加53.55万元，增减变化的主要原因为项目预算的增加。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局部门管理专项资金共0个，涉及资金0万元。其中：0项目0万元；0项目0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局部门运行经费预算为43.62万元，主要包括局本级合计3.34万元：办公经费1.89万元、印刷费0.3万元、委托业务费0.3万元、工会经费0.75万元、福利费0.10万元。文旅促进中心合计9.04万元：办公经费6.09万元、委托费0.3万元、工会经费2.42万元、福利费0.23万元。碑林服务中心合计31.24万元：办公经费9.14万元、水费0.73万元、电费1.27万元、邮电费0.70万元、取暖费7.17万元、委托费0.3万元、工会经费2.67万元、福利费0.26万元、公务用车维护费9万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局部门安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局部门财政拨款预算安排的“三公”经费预算为9万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费9万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费9万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | |
| **2024年** | **2025年** |
| **合计** | 9 | 9 |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2.公务接待费 | 0 | 0 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 9 | 9 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 9 | 9 |

六、国有资产占用情况

盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局部门2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局部门2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共3个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共3个，编制

部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金84万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率

（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分名词解释**

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管**

**理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政**

**事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**第五部分2025年盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局部门预算公开表**

**收支预算总表**

表1

部门名称：盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 708.18 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 568.74 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 71.31 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 24.44 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 43.69 |
| 五、单位资金收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 708.18 | 本年支出合计 | 708.18 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 708.18 | 支 出 总 计 | 708.18 |

**收入预算总表**

表2

部门名称：盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
| 合计 | 708.18 | 708.18 | 708.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031001 盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局本级 | 160.05 | 160.05 | 160.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031002 盘锦市双台子区文化体育旅游发展促进中心 | 280.66 | 280.66 | 280.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031003 盘锦市双台子区辽河碑林管理服务中心 | 267.47 | 267.47 | 267.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出预算总表**

表3

部门名称：盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 708.18 | 624.18 | 580.56 | 43.62 | 84.00 |
| 031001 | 盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局本级 | 160.05 | 76.05 | 72.71 | 3.34 | 84.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 142.93 | 58.93 | 55.61 | 3.32 | 84.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 58.93 | 58.93 | 55.61 | 3.32 |  |
| 2070101 | 行政运行 | 58.93 | 58.93 | 55.61 | 3.32 |  |
| 20702 | 文物 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
| 20703 | 体育 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 70.00 |  |  |  | 70.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.89 | 7.89 | 7.87 | 0.02 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.74 | 7.74 | 7.72 | 0.02 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.02 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.48 | 7.48 | 7.48 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |
| 031002 | 盘锦市双台子区文化体育旅游发展促进中心 | 280.66 | 280.66 | 271.62 | 9.04 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 218.90 | 218.90 | 209.98 | 8.92 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 218.90 | 218.90 | 209.98 | 8.92 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 218.90 | 218.90 | 209.98 | 8.92 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.78 | 34.78 | 34.66 | 0.12 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.66 | 33.66 | 33.54 | 0.12 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.55 | 1.55 | 1.43 | 0.12 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.11 | 22.11 | 22.11 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.77 | 9.77 | 9.77 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.77 | 9.77 | 9.77 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.67 | 9.67 | 9.67 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.21 | 17.21 | 17.21 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.21 | 17.21 | 17.21 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.21 | 17.21 | 17.21 |  |  |
| 031003 | 盘锦市双台子区辽河碑林管理服务中心 | 267.47 | 267.47 | 236.23 | 31.24 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 206.91 | 206.91 | 175.76 | 31.15 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 206.91 | 206.91 | 175.76 | 31.15 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 206.91 | 206.91 | 175.76 | 31.15 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.64 | 28.64 | 28.55 | 0.09 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.33 | 27.33 | 27.24 | 0.09 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.59 | 1.59 | 1.50 | 0.09 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.74 | 25.74 | 25.74 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.37 | 11.37 | 11.37 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.37 | 11.37 | 11.37 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.37 | 11.37 | 11.37 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.55 | 20.55 | 20.55 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.55 | 20.55 | 20.55 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.55 | 20.55 | 20.55 |  |  |

**财政拨款收支预算总表**

表4

部门名称：盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 708.18 | 一、本年支出 | 708.18 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 708.18 | (一)文化旅游体育与传媒支出 | 568.74 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 71.31 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 24.44 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 43.69 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 708.18 | 支 出 总 计 | 708.18 |

**一般公共预算支出表**

表5

部门名称：盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 708.18 | 624.18 | 580.56 | 43.62 | 84.00 |
| 031001 | 盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局本级 | 160.05 | 76.05 | 72.71 | 3.34 | 84.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 142.93 | 58.93 | 55.61 | 3.32 | 84.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 58.93 | 58.93 | 55.61 | 3.32 |  |
| 2070101 | 行政运行 | 58.93 | 58.93 | 55.61 | 3.32 |  |
| 20702 | 文物 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
| 20703 | 体育 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 70.00 |  |  |  | 70.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.89 | 7.89 | 7.87 | 0.02 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.74 | 7.74 | 7.72 | 0.02 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.02 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.48 | 7.48 | 7.48 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |
| 031002 | 盘锦市双台子区文化体育旅游发展促进中心 | 280.66 | 280.66 | 271.62 | 9.04 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 218.90 | 218.90 | 209.98 | 8.92 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 218.90 | 218.90 | 209.98 | 8.92 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 218.90 | 218.90 | 209.98 | 8.92 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.78 | 34.78 | 34.66 | 0.12 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.66 | 33.66 | 33.54 | 0.12 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.55 | 1.55 | 1.43 | 0.12 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.11 | 22.11 | 22.11 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.77 | 9.77 | 9.77 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.77 | 9.77 | 9.77 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.67 | 9.67 | 9.67 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.21 | 17.21 | 17.21 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.21 | 17.21 | 17.21 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.21 | 17.21 | 17.21 |  |  |
| 031003 | 盘锦市双台子区辽河碑林管理服务中心 | 267.47 | 267.47 | 236.23 | 31.24 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 206.91 | 206.91 | 175.76 | 31.15 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 206.91 | 206.91 | 175.76 | 31.15 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 206.91 | 206.91 | 175.76 | 31.15 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.64 | 28.64 | 28.55 | 0.09 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.33 | 27.33 | 27.24 | 0.09 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.59 | 1.59 | 1.50 | 0.09 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.74 | 25.74 | 25.74 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.37 | 11.37 | 11.37 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.37 | 11.37 | 11.37 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.37 | 11.37 | 11.37 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.55 | 20.55 | 20.55 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.55 | 20.55 | 20.55 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.55 | 20.55 | 20.55 |  |  |

**一般公共预算基本支出表**

表6

部门名称：盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 624.18 | 580.56 | 43.62 |
| 031001 | 盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局本级 | 76.05 | 72.71 | 3.34 |
| 301 | 工资福利支出 | 67.61 | 67.61 |  |
| 30101 | 基本工资 | 24.25 | 24.25 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.52 | 14.52 |  |
| 30103 | 奖金 | 11.98 | 11.98 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.48 | 7.48 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.27 | 3.27 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.20 | 4.86 | 3.34 |
| 30201 | 办公费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 30229 | 福利费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.86 | 4.86 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.24 | 0.24 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.24 | 0.24 |  |
| 031002 | 盘锦市双台子区文化体育旅游发展促进中心 | 280.66 | 271.62 | 9.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 270.19 | 270.19 |  |
| 30101 | 基本工资 | 80.71 | 80.71 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.28 | 4.28 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 62.75 | 62.75 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.11 | 22.11 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.67 | 9.67 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 17.21 | 17.21 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 62.24 | 62.24 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.04 |  | 9.04 |
| 30201 | 办公费 | 6.09 |  | 6.09 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 2.42 |  | 2.42 |
| 30229 | 福利费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.43 | 1.43 |  |
| 30302 | 退休费 | 1.43 | 1.43 |  |
| 031003 | 盘锦市双台子区辽河碑林管理服务中心 | 267.47 | 236.23 | 31.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 234.73 | 234.73 |  |
| 30101 | 基本工资 | 90.21 | 90.21 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.22 | 4.22 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 81.33 | 81.33 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.74 | 25.74 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.27 | 11.27 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.41 | 1.41 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 20.55 | 20.55 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.24 |  | 31.24 |
| 30201 | 办公费 | 9.14 |  | 9.14 |
| 30205 | 水费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 30206 | 电费 | 1.27 |  | 1.27 |
| 30207 | 邮电费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 30208 | 取暖费 | 7.17 |  | 7.17 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 2.67 |  | 2.67 |
| 30229 | 福利费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.50 | 1.50 |  |
| 30302 | 退休费 | 1.50 | 1.50 |  |

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

表7

部门名称：盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | “三公”经费合计 | 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 |
| 总计 | 9.00 |  | 9.00 |  | 9.00 |  |
| 031001 盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局本级 |  |  |  |  |  |  |
| 031002 盘锦市双台子区文化体育旅游发展促进中心 |  |  |  |  |  |  |
| 031003 盘锦市双台子区辽河碑林管理服务中心 | 9.00 |  | 9.00 |  | 9.00 |  |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。 | | | | | | | |

**政府性基金预算支出表**

表8

部门名称：盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | | | | |

**项目支出预算表**

表9

部门名称：盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
| 合计 |  |  | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局本级 |  |  | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文化旅游管理事务经费 | 1.落实市区政府报告精神，开展荷花节场地1万元；节目费用4万元。2.辽河湿地灯会场地5万元，演出费用5万元，2023年灯会支出10.13万元。3.第四次全国文物普查4万元。4.非遗展会场地展品费用2万元5.2022年创城要求拆除“小锅盖”产生的费用262630元。2025年拆除非法设施费用3万元。 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 群众体育经费 | 1.深入贯彻落实全民健身，开展辽河湿地万人徒步大会。场地布置7万元，补给物资3万，合计10万元。 2.开展三级社会体育指导员场地布置、聘请培训老师2万元。 3.为丰富人民群众精神文化生活，促进社会和谐文明进步，开展双区第六届全民运动会，开幕式25万元，田径类15万元，非田径类28万元。 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出功能分类预算表**

表10

部门名称：盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
|  | 合计 | 708.18 | 708.18 | 708.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031001 | 盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局本级 | 160.05 | 160.05 | 160.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 142.93 | 142.93 | 142.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 58.93 | 58.93 | 58.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 58.93 | 58.93 | 58.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 其他文物支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.89 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.74 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.48 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031002 | 盘锦市双台子区文化体育旅游发展促进中心 | 280.66 | 280.66 | 280.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 218.90 | 218.90 | 218.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 218.90 | 218.90 | 218.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 218.90 | 218.90 | 218.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.78 | 34.78 | 34.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.66 | 33.66 | 33.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.11 | 22.11 | 22.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.77 | 9.77 | 9.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.77 | 9.77 | 9.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.67 | 9.67 | 9.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.21 | 17.21 | 17.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.21 | 17.21 | 17.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.21 | 17.21 | 17.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031003 | 盘锦市双台子区辽河碑林管理服务中心 | 267.47 | 267.47 | 267.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 206.91 | 206.91 | 206.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 206.91 | 206.91 | 206.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 206.91 | 206.91 | 206.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.64 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.33 | 27.33 | 27.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.74 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.37 | 11.37 | 11.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.37 | 11.37 | 11.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.37 | 11.37 | 11.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.55 | 20.55 | 20.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.55 | 20.55 | 20.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.55 | 20.55 | 20.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（政府预算）**

表11

部门名称：盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
|  | 合计 | 708.18 | 708.18 | 708.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031001 | 盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局本级 | 160.05 | 160.05 | 160.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 67.61 | 67.61 | 67.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 50.75 | 50.75 | 50.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 10.93 | 10.93 | 10.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50103 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 92.20 | 92.20 | 92.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50201 | 办公经费 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50202 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50203 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50204 | 专用材料购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50205 | 委托业务费 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50206 | 公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50207 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50209 | 维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50306 | 设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59999 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031002 | 盘锦市双台子区文化体育旅游发展促进中心 | 280.66 | 280.66 | 280.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 279.23 | 279.23 | 279.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 270.19 | 270.19 | 270.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | 对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50601 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031003 | 盘锦市双台子区辽河碑林管理服务中心 | 267.47 | 267.47 | 267.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 265.97 | 265.97 | 265.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 234.73 | 234.73 | 234.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 | 31.24 | 31.24 | 31.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | 对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50601 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（部门预算）**

表12

部门名称：盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
|  | 合计 | 708.18 | 708.18 | 708.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031001 | 盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局本级 | 160.05 | 160.05 | 160.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 67.61 | 67.61 | 67.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 24.25 | 24.25 | 24.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.52 | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 11.98 | 11.98 | 11.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.48 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 92.20 | 92.20 | 92.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39999 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031002 | 盘锦市双台子区文化体育旅游发展促进中心 | 280.66 | 280.66 | 280.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 270.19 | 270.19 | 270.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 80.71 | 80.71 | 80.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 62.75 | 62.75 | 62.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.11 | 22.11 | 22.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.67 | 9.67 | 9.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 17.21 | 17.21 | 17.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 62.24 | 62.24 | 62.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 6.09 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031003 | 盘锦市双台子区辽河碑林管理服务中心 | 267.47 | 267.47 | 267.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 234.73 | 234.73 | 234.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 90.21 | 90.21 | 90.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 81.33 | 81.33 | 81.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.74 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 20.55 | 20.55 | 20.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.24 | 31.24 | 31.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 9.14 | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**债务支出预算表**

表13

部门名称：盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。 | | | | | | | | | | | | | | |

**政府采购支出预算表**

表14

部门名称：盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。 | | | | | | | | | | | | | | |

**政府购买服务支出预算表**

表15

部门名称：盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**部门（单位）整体绩效目标表**

表16

部门名称：盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 031001盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局本级-211102000 | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况** | | |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | 61.21 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 11.50 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 3.34 | | |
| **年度绩效目标** | 保障单位正常开展工作，完成工作安排。 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于促进社会主义精神文明建设 |  | 文明建设 |  | 2025-12 |
| 服务对象满意度 | 承办单位满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 活动参与者满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度 | 公众接受广播电视信号满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立绩效激励机制 |  | 建立机制 |  | 2025-12 |
| 推进体育公共服务和体育体制改革 |  | 大力推进 |  | 2025-12 |
| **部门（单位）名称** | 031002盘锦市双台子区文化体育旅游发展促进中心-211102000 | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况** | | |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | 177.84 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 93.78 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 9.04 | | |
| **年度绩效目标** | 严格执行预算管理各项规章制度，合理控制费用支出，营造良好的工作氛围，提高工作效率，有效促进文化体育旅游产业健康发展。 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于促进社会主义精神文明建设 |  | 文明建设 |  | 2025-12 |
| 社会效益 | 公共体育场地设施开放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 公共体育场馆免费或低收费开放市场达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 服务对象满意度 | 读者满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 活动参与者满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立绩效激励机制 |  | 建立机制 |  | 2025-12 |
| 推进体育公共服务和体育体制改革 |  | 推进服务 |  | 2025-12 |
| **部门（单位）名称** | 031003盘锦市双台子区辽河碑林管理服务中心-211102000 | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况** | | |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | 200.01 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 36.22 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 31.24 | | |
| **年度绩效目标** | 严格执行预算管理各项规章制度，合理控制费用支出，营造良好的工作氛围，提高工作效率。 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于促进社会主义精神文明建设 |  | 提高宣传 |  | 2025-12 |
| 经济效益 | 旅游投诉案件数量降低率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 服务对象满意度 | 活动参与者满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立绩效激励机制 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 推进体育公共服务和体育体制改革 |  | 提高服务 |  | 2025-12 |

**部门预算项目（政策）绩效目标表**

表17

部门名称：盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 文化旅游管理事务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局本级 | | |
| 预算资金情况 | 4.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 带动双区文化旅游发展。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持重点文化产业企业数量 | >= | 1 | 家 | 2025-12 |
| 完成旅游先进工作市评选数量 | >= | 1 | 个 | 2025-12 |
| 开展“中国旅游日”活动次数 | >= | 1 | 次 | 2025-12 |
| 质量指标 | 培育推荐全国文化企业30强企业 | >= | 1 | 个 | 2025-12 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 群众体育经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局本级 | | |
| 预算资金情况 | 80.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 1.深入贯彻落实全民健身，开展辽河湿地万人徒步大会。场地布置7万元，补给物资3万，合计10万元。2.开展三级社会体育指导员场地布置、聘请培训老师2万元。3.为丰富人民群众精神文化生活，促进社会和谐文明进步，开展双区第六届全民运动会，开幕式25万元，田径类15万元，非田径类28万元，合计68万元。总合计80万元。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 训练单位场馆运行保障数 | >= | 1 | 个 | 2025-12 |
| 开展群众体育竞赛项数 | >= | 2 | 项 | 2025-12 |
| 质量指标 | 承办体育赛事质量达标情况 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 体育专用设备采购合格率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 全民健身活动开展及时性 |  | 及时 |  | 2025-12 |
| 成本指标 | 政府采购成本节约率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对竞技水平提高的促进程度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 场馆可持续运行机制 |  | 可持续 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛方对赛事举办情况满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |

**部门管理专项资金预算表**

表18

部门名称：盘锦市双台子区文化旅游和广播电视局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|
| 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |