

2023 年度

中卫市旅游和文化体育广电  
局部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党的旅游、文化、体育、广播电视台工作方针政策，研究拟订全市旅游、文化、体育、广播电视台政策措施，起草历史文化等方面地方性法规、政府规章草案。

（二）统筹全市旅游、文化、体育、广播电视台事业发展和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进旅游和文化融合发展，推进旅游、文化、体育、广播电视台体制机制改革。

（三）举办和管理市重大文化活动，指导、推进旅游、文化设施建设，组织全市旅游整体形象宣传推广，促进旅游产业和文化产业对外交流、合作和国际市场推介，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（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，推进旅游公共服务建设和公共文化服务体系，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、推进旅游和文化科技创新发展，推进旅游和文化行业信息化、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）统筹规划旅游产业和文化产业，组织实施旅游和文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

（九）指导推动旅游和文化市场发展，对旅游和文化市场经营性进行行业监管，推进旅游和文化行业信用体系建设，依法规范旅游和文化市场。

（十）指导全市旅游文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域旅游、文化、文物、广播影视、电影市场的违法行为，督察督办重大案件，维护市场秩序。

（十一）指导、管理旅游和文化对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，签订对外及对港澳台旅游和文化交流合作协定，组织旅游和文化对外及港澳台交流活动。

（十二）拟定文物和博物馆事业发展规划并组织实施，负责文物保护工作。

（十三）贯彻实施全民健身计划，推动构建全民健身服务体系。实施国家体育锻炼标准，指导国民体质监测。指导社会体育和民族体育工作。

（十四）统筹规划全市竞技体育发展。组织参加或举办国际、国内、全区、全市体育赛事。组织和指导体育科技服务工作。

（十五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导市体育总会和体育社团工作。指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）贯彻党的宣传方针政策，执行有关广播电视台法  
律、法规、规章，加强广播电视台阵地管理，把握正确的舆论  
导向和创作导向。指导、推进全市广播电视台领域的体制机制  
改革。

（十七）负责拟订全市广播电视台领域事业发展政策和规  
划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监  
督广播电视台重点基础设施建设。

（十八）指导、协调、推动全市广播电视台产业发展，拟  
订发展规划、产业政策并组织实施。

（十九）负责对全市各类广播电视台机构进行业务指导和  
行业监督管理，会同有关部门（单位）对网络视听节目服务  
机构进行管理。

（二十）指导全市电视剧行业发展和创作生产。监督管  
理、审查全市广播电视台节目、网络视听节目内容和质量。  
指导、监督管理全市广播电视台广告播放。

（二十一）指导、协调广播电视台全市性重大宣传活动，  
实施广播电视台节目评价工作，负责推进全市广播电视台与新媒  
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。

（二十二）负责旅游、文化、体育、广播电视台对外交流  
和人才队伍建设工作。负责旅游、文化、体育、广播电视台从  
业人员职（执）业资格等管理工作。指导全市旅游、文化体  
育、广播电视台协会工作。

（二十三）完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

中卫市旅游和文化体育广电系统由中卫市旅游和文化体育广电局和 5 个直属事业单位（中卫市文物管理所、中卫市图书馆、中卫市文化馆、中卫市文化市场综合执法支队、中卫市体育中心）组成。本系统核定编制共计 92 名。其中：局机关行政编制 19 名，工勤编制 2 名；事业编制 71 名（中卫市文物管理所 9 名；中卫市图书馆 14 名；中卫市文化馆 16 名；市文化市场综合执法支队核定编制 16 名，参公编制 6 名；中卫市体育中心 10 名）。实有在编在职 83 人（局机关行政人员 18 人，参公编制人员 5 人；中卫市文物管理所 10 人；中卫市图书馆 12 人；中卫市文化馆 14 人；市文化市场综合执法支队 16 人；中卫市体育中心 8 名）。均为财政全额拨款单位。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市旅游和文化体育广电局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括 5 个二级预算单位。

1. 中卫市文化馆
2. 中卫市文物管理所
3. 中卫市图书馆
4. 中卫市体育中心
5. 中卫市文化市场综合执法支队

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位: 元

公开部门: 中卫市旅游和文化体育广电局(汇总)

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	91799125.09	一、一般公共服务支出	31	134532.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6946079.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	104,112,428.67
八、其他收入	8	8261879.50	八、社会保障和就业支出	38	5,010,855.88
	9		九、卫生健康支出	39	944,287.38
	10		十、节能环保支出	40	1,319,202.86
	11		十一、城乡社区支出	41	4,427,898.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	172,2874.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	70,460,79.00
	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	107007083.59	本年支出合计	59	124718158.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	19,446,040.44
年初结转和结余	29	37157115.16	年末结转和结余	61	
总计	30	144164198.75	总计	62	144,164,198.75

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况, 数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称	栏次				小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	107,007,083.59	98,745,204.09	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出		134,532.50	134,532.50						
20113	商贸事务		134,532.50	134,532.50						
2011308	招商引资		134,532.50	134,532.50						
207	文化旅游体育与传媒支出		83,412,556.81	79,622,245.42						3,790,311.39
20701	文化和旅游		47,535,308.28	45,858,614.73						1,676,693.55
2070101	行政运行		3,949,254.72	3,949,254.72						
2070102	一般行政管理事务		30,000.00	30,000.00						
2070104	图书馆		7,437,241.44	7,024,838.44						412,403.00
2070108	文化活动		327,532.00	302,532.00						25,000.00
2070109	群众文化		2,533,258.52	2,459,458.52						73,800.00
2070111	文化创作与保护		1,629,800.00	1,629,800.00						
2070112	文化和旅游市场管理		1,687,267.65	1,687,267.65						
2070199	其他文化和旅游支出		29,940,953.95	28,775,463.40						1,165,490.55
20702	文物		8,638,473.41	7,813,523.50						824,949.91
2070204	文物保护		4,428,471.91	3,633,522.00						794,949.91
2070205	博物馆		4,210,001.50	4,180,001.50						30,000.00
20703	体育		14,697,967.56	14,275,709.87						422,257.69
2070305	体育竞赛		10,936,987.60	10,936,987.60						
2070307	体育场馆		1,172,257.69	750,000.00						422,257.69
2070308	群众体育		1,421,035.27	1,421,035.27						

2070399	其他体育支出	1,167,687.00	1,167,687.00					
20708	广播电视	3,325,397.32	3,216,397.32					109,000.00
2070807	传输发射	3,216,397.32	3,216,397.32					0.00
2070808	广播电视事务	109,000.00						109,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9,215,410.24	8,458,000.00					757,410.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9,215,410.24	8,458,000.00					757,410.24
208	社会保障和就业支出	5,010,855.88	4,947,287.77					63,568.11
20805	行政事业单位养老支出	4,455,183.77	4,455,183.77					
2080501	行政单位离退休	844,968.64	844,968.64					
2080502	事业单位离退休	720,719.51	720,719.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,306,069.78	1,306,069.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,583,425.84	1,583,425.84					
20808	抚恤	492,104.00	492,104.00					
2080801	死亡抚恤	492,104.00	492,104.00					
20899	其他社会保障和就业支出	63,568.11	0.00					63,568.11
2089999	其他社会保障和就业支出	63,568.11	0.00					63,568.11
210	卫生健康支出	944,287.38	944,287.38					
21011	行政事业单位医疗	944,287.38	944,287.38					
2101101	行政单位医疗	175,701.70	175,701.70					
2101102	事业单位医疗	693,283.14	693,283.14					
2101103	公务员医疗补助	75,302.54	75,302.54					
211	节能环保支出	4,408,000.00						4,408,000.00
21104	自然生态保护	4,408,000.00						4,408,000.00
2110401	生态保护	4,408,000.00						4,408,000.00
212	城乡社区支出	4,427,898.00	4,427,898.00					
21203	城乡社区公共设施	4,427,898.00	4,427,898.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,427,898.00	4,427,898.00					
221	住房保障支出	1,722,874.02	1,722,874.02					
22102	住房改革支出	1,722,874.02	1,722,874.02					
2210201	住房公积金	1,219,042.02	1,219,042.02					
2210203	购房补贴	503,832.00	503,832.00					
229	其他支出	6,946,079.00	6,946,079.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,392,100.00	3,392,100.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	3,392,100.00	3,392,100.00					

22960	彩票公益金安排的支出	3,553,979.00	3,553,979.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,553,979.00	3,553,979.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局（汇总）

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	124,718,158.31	19,575,104.79	105,143,053.52			
201		一般公共服务支出	134,532.50		134,532.50				
20113		商贸事务	134,532.50		134,532.50				
2011308		招商引资	134,532.50		134,532.50				
207		文化旅游体育与传媒支出	104,112,428.67	11,960,655.62	92,151,773.05				
20701		文化和旅游	48,716,354.49	9,217,481.35	39,498,873.14				
2070101		行政运行	4,068,711.44	4,068,711.44					
2070102		一般行政管理事务	7,200.00		7,200.00				
2070104		图书馆	7,434,180.05	1,668,382.44	5,765,797.61				
2070108		文化活动	616,138.83		616,138.83				
2070109		群众文化	3,029,100.70	1,959,458.82	1,069,641.88				
2070111		文化创作与保护	1,635,702.80		1,635,702.80				
2070112		文化和旅游市场管理	1,763,006.85	1,520,928.65	242,078.20				
2070199		其他文化和旅游支出	30,162,313.82		30,162,313.82				
20702		文物	14,296,429.91	1,322,139.00	12,974,290.91				
2070204		文物保护	7,988,592.95		7,988,592.95				
2070205		博物馆	6,307,836.96	1,322,139.00	4,985,697.96				
20703		体育	16,300,678.28	1,421,035.27	14,879,643.01				
2070305		体育竞赛	10,936,987.60		10,936,987.60				
2070307		体育场馆	2,774,968.41		2,774,968.41				
2070308		群众体育	1,421,035.27	1,421,035.27					

2070399	其他体育支出	1,167,687.00		1,167,687.00			
20706	新闻出版电影	18,018.06		18,018.06			
2070699	其他新闻出版电影支出	18,018.06		18,018.06			
20708	广播电视	3,471,670.21		3,471,670.21			
2070807	传输发射	3,217,437.32		3,217,437.32			
2070808	广播电视事务	254,232.89		254,232.89			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21,309,277.72		21,309,277.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21,309,277.72		21,309,277.72			
208	社会保障和就业支出	5,010,855.88	4,947,287.77	63,568.11			
20805	行政事业单位养老支出	4,455,183.77	4,455,183.77				
2080501	行政单位离退休	844,968.64	844,968.64				
2080502	事业单位离退休	720,719.51	720,719.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,306,069.78	1,306,069.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,583,425.84	1,583,425.84				
20808	抚恤	492,104.00	492,104.00				
2080801	死亡抚恤	492,104.00	492,104.00				
20899	其他社会保障和就业支出	63,568.11		63,568.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	63,568.11		63,568.11			
210	卫生健康支出	944,287.38	944,287.38				
21011	行政事业单位医疗	944,287.38	944,287.38				
2101101	行政单位医疗	175,701.70	175,701.70				
2101102	事业单位医疗	693,283.14	693,283.14				
2101103	公务员医疗补助	75,302.54	75,302.54				
211	节能环保支出	1,319,202.86		1,319,202.86			
21104	自然生态保护	1,319,202.86		1,319,202.86			
2110499	其他自然生态保护支出	1,319,202.86		1,319,202.86			
212	城乡社区支出	4,427,898.00		4,427,898.00			
21203	城乡社区公共设施	4,427,898.00		4,427,898.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,427,898.00		4,427,898.00			
221	住房保障支出	1,722,874.02	1,722,874.02				
22102	住房改革支出	1,722,874.02	1,722,874.02				
2210201	住房公积金	1,219,042.02	1,219,042.02				
2210203	购房补贴	503,832.00	503,832.00				
229	其他支出	7,046,079.00		7,046,079.00			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,392,100.00		3,392,100.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	3,392,100.00		3,392,100.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3,653,979.00		3,653,979.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,653,979.00		3,653,979.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局（汇总）

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	91,799,125.09	一、一般公共服务支出	33	134532.50	134532.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,946,079.00	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	85,638,429.07	85,638,429.07	
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,947,287.77	4,947,287.77	
	9		九、卫生健康支出	41	944,287.38	944,287.38	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	4,427,898.00	4,427,898.00	
	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	1,722,874.02	1,722,874.02	
	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	7,046,079.00		7,046,079.00
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、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	98,745,204.09	本年支出合计	59	104,861,387.74	97,815,308.74	7,046,079.00
年初财政拨款结转和结余	28	18,822,625.80	年末财政拨款结转和结余	60	12,706,442.15	12,348,391.10	358,051.05
一、一般公共预算财政拨款	29	18,364,574.75		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	458,051.05		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	117,567,829.89	合计	64	117,567,829.89	110,163,699.84	7,404,130.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201		一般公共服务支出	97,815,308.74	19,455,648.07	78,359,660.67	
20113		商贸事务	134,532.50		134,532.50	
2011308		招商引资	134,532.50		134,532.50	
207		文化旅游体育与传媒支出	134,532.50		134,532.50	
20701		文化和旅游	85,638,429.07	11,841,198.90	73,797,230.17	
2070101		行政运行	46,675,129.02	9,098,024.63	37,577,104.39	
2070102		一般行政管理事务	3,949,254.72	3,949,254.72		
2070104		图书馆	7,200.00		7,200.00	
2070108		文化活动	7,044,774.11	1,668,382.44	5,376,391.67	
2070109		群众文化	591,138.83		591,138.83	
2070111		文化创作与保护	2,917,802.22	1,959,458.82	958,343.40	
2070112		文化和旅游市场管理	1,763,006.85	242,078.20		
2070199		其他文化和旅游支出	28,766,249.49	28,766,249.49		

20702	文物	12,992,318.96	11,670,179.96	
2070204	文物保护	6,684,482.00	6,684,482.00	
2070205	博物馆	6,307,836.96	4,985,697.96	
20703	体育	14,275,709.87	12,854,674.60	
2070305	体育竞赛	10,936,987.60	10,936,987.60	
2070307	体育场馆	750,000.00	750,000.00	
2070308	群众体育	1,421,035.27		
2070399	其他体育支出	1,167,687.00	1,167,687.00	
20706	新闻出版电影	18,018.06	18,018.06	
2070699	其他新闻出版电影支出	18,018.06	18,018.06	
20708	广播电视	3,230,241.29	3,230,241.29	
2070807	传输发射	3,217,437.32	3,217,437.32	
2070808	广播电视事务	12,803.97	12,803.97	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8,447,011.87	8,447,011.87	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8,447,011.87	8,447,011.87	
208	社会保障和就业支出	4,947,287.77		
20805	行政事业单位养老支出	4,455,183.77		
2080501	行政单位离退休	844,968.64		
2080502	事业单位离退休	720,719.51	720,719.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,306,069.78	1,306,069.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,583,425.84	1,583,425.84	
20808	抚恤	492,104.00	492,104.00	
2080801	死亡抚恤	492,104.00	492,104.00	
210	卫生健康支出	944,287.38	944,287.38	
21011	行政事业单位医疗	944,287.38	944,287.38	
2101101	行政单位医疗	175,701.70	175,701.70	

2101102	事业单位医疗	693,283.14	693,283.14	
2101103	公务员医疗补助	75,302.54	75,302.54	
212	城乡社区支出	4,427,898.00		4,427,898.00
21203	城乡社区公共设施	4,427,898.00		4,427,898.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,427,898.00		4,427,898.00
221	住房保障支出	1,722,874.02	1,722,874.02	
22102	住房改革支出	1,722,874.02	1,722,874.02	
2210201	住房公积金	1,219,042.02	1,219,042.02	
2210203	购房补贴	503,832.00	503,832.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 08 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局（汇总）

金额单位：元

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
301	工资福利支出	16378701.23	302	商品和服务支出	855903.49	310	资本性支出	27000.00
30101	基本工资	3905979.48	30201	办公费	89298.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4869492.00	30202	印刷费	3275.51	31002	办公设备购置	27000.00
30103	奖金	611979.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	88813.98	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1435390.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1306069.78	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1583425.84	30207	邮电费	61892.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	868984.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	75302.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	51979.81	30211	差旅费	96393.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1219042.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	362241.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2194043.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2200.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1565688.15	30217	公务接待费	3905.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	492104.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	131501.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	124972.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11943.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	91786.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	303120.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4750.20	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	65115.85	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		18572744.58	公用经费合计					882903.49
合计		19455648.07						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局（汇总）

金额单位：元

2023 年度预算数				2022 年度决算数					2023 年度决算数					2023 年度决算数为 2023 年度预算数的%					2023 年度决算数与 2022 年度决算数增速%										
因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	公务用车购置及运行费			公务接待费	公务用车购置及运行费			公务接待费	公务用车购置及运行费			公务接待费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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		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		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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
50000	0	40000	0	40000	10000	36486.31	0	29567.31	0	23035.25	6919	26940.25	0	23035.25	0	23035.25	3905	53.88	0	57.59	0	57.59	39.05	-26.16	0	-22.09	0	-22.09	-43.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自F03表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局（汇总）

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	458,051.05	6,946,079.00	7,046,079.00			7,046,079.00	358,051.05
229		其他支出	458,051.05	6,946,079.00	7,046,079.00			7,046,079.00	358,051.05
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,392,100.00	3,392,100.00			3,392,100.00	
2290401		其他政府性基金安排的支出		3,392,100.00	3,392,100.00			3,392,100.00	
22960		彩票公益金安排的支出	458,051.05	3,553,979.00	3,653,979.00			3,653,979.00	358,051.05
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	458,051.05	3,553,979.00	3,653,979.00			3,653,979.00	358,051.05

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市旅游和文化体育广电局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无	无					

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收、支总计 144164198.75 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 34972611 元，下降 19.52%，主要原因是本年减少第十六届运动会赛事承接场馆改造、设施设备及器材购置、胜金关复合廊道等项目。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 107007083.59 元，其中：财政拨款收入 98745204.09 元，占 92.28%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 8261879.50 元，占 7.72%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 124718158.31 元，其中：基本支出 19575104.79 元，占 15.70%；项目支出 105143053.52 元，占 84.30%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 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 117567829.89 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15897698.93 元，增长 15.64%，主要原因因为本年增加沙漠传奇、沙漠度假主题度假中心文化旅游产业发展等项目。

### 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 97815308.74 元，占本年支出合计的 78.43%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26564933.87 元，增长 37.28%，主要原因是本年增加沙漠传奇、沙漠度假主题度假中心文化旅游产业发展等项目。

**(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 97815308.74 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 134532.50 元，占 0.14%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 85638429.07 元，占 87.54%；社会保障和就业(类)支出 4947287.77 元，占 5.06%；卫生健康(类)支出 944287.38 元，占 0.97%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 4427898 元，占 4.53%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 1722874.02 元，占 1.76%。

**(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 25828600.00 元，支出决算为 97815308.74 元，完成年初预算的 378.71%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 134532.50 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，用于招商活动。

2.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 4128100.00 元，支出决算为 3949254.72 元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30000.00 元，支出决算为 7200.00 元，完成年初预算的 24.00%。决算数小于预算数的主要原因是积极相应国家政策，压减项目经费，减少项目支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆(项)。年初预算为 2156700.00 元，支出决算为 7044774.11 元，完成年初预算的 326.65.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，用于图书馆维修改造及设备购置。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 6400000.00 元，支出决算为 591138.83 元，完成年初预算的 9.24%。决算数小于预算数的主要原因是积极相应国家政策，压减项目经费，减少项目支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 2237900.00 元，支出决算为 2917802.22 元，完成年初预算的 130.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，用于市文化馆免费开放、中卫道情“三个女红军”等项目。

7.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)。年初预算为 0 元,支出决算为 1635702.80 元, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金, 用于非遗代表性项目（建筑彩绘）、舞台剧遇见沙坡头等项目。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 1524900.00 元, 支出决算为 1763006.85 元, 完成年初预算的 115.61%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金, 用于文化市场管理执法装备、服装采购等。

9.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 4000000.00 元, 支出决算为 28766249.49 元, 完成年初预算的 719.16%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金, 用于沙漠传奇、沙漠主题度假中心文化旅游产业发展等项目。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 1615600.00 元, 支出决算为 6684482.00 元, 完成年初预算的 413.75%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金, 用于博物馆提升改造、大麦地岩画保护利用、基于预防性保护的高庙古建筑信息留存等项目。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 1315600.00 元, 支出决算为 6307836.96 元, 完成年初预算的 479.46%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金, 用于博物馆免费开放运行、博物馆文物清理修复、乡村旅游标识牌、乡村旅游智慧化建设等项目。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 2000000.00 元，支出决算为 10936987.60 元，完成年初预算的 546.85%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，用于自治区第十六届运动会竞赛项目、自治区第十六届运动会开闭幕式、首届残特奥会等项目。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 750000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，用于体育馆采暖、免费低收费场馆运行等。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 1535300.00 元，支出决算为 1421035.27 元，完成年初预算的 92.56%，决算数小于预算数的主要原因是本年市体育中心有人员退休。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1167687.00 元，决算数大于预算数的主要原因是，年中追加项目资金，用于全区青少年锦标赛、市体育馆提升改造等项目。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 18018.06 元，决算数大于预算数的主要原因是，年中追加项目资金，用于书香中卫朗读有你全民阅读活动项目。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3217437.32 元，决算数大于预算数的主要原因是，年中追加项目资金，用于

西新工程台站运行、无线覆盖、美丽新中卫吉祥过大年等项目。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 12803.97 元，决算数大于预算数的主要原因是，年中追加项目资金，用于兴仁发射站运行维护。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 200000.00 元，支出决算为 8447011.87 元，完成年初预算的 422.35%。决算数大于预算数的主要原因是，年中追加项目资金，用于胜金关复合廊道、文化惠民下乡演出补助等项目。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 797000.00 元，支出决算为 844968.64 元，完成年初预算的 106.02%，决算数大于预算数的主要原因是本年有人员退休。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1006700.00 元，支出决算为 720719.51 元，完成年初预算的 68.87%，决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员去世。

22.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 1438100.00 元，支出决算为 1306069.78 元，完成年初预算的 90.82%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员

退休。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 719100.00 元，支出决算为 1583425.84 元，完成年初预算的 220.20%，决算数大于预算数的主要原因是本年做实以前年度职业年金。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 492104.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年有退休人员去世。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 243800.00 元，支出决算为 175701.70 元，完成年初预算的 72.07%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 805800.00 元，支出决算为 693283.14 元，完成年初预算的 86.04%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 110800.00 元，支出决算为 75302.54 元，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4427898.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项

目资金，用于自治区第十六届运动会田径场建设项目。

29.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 1410000.00 元，支出决算为 1219042.02 元，完成年初预算的 86.46%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 674100.00 元，支出决算为 503832.00 元，完成年初预算的 74.74%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出19455648.07元，其中：人员经费18572744.58元，公用经费882903.49元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出16378701.23元，较2023年度年初预算数减少501598.77元，降低2.97%，主要原因是本年有人员退休；较2022年度决算数减少1969328.09元，降低10.73%。

2.商品和服务支出855903.49元，较2023年度年初预算数增加99403.49元，增长13.14%，主要原因是随着社会的发展物价上涨；较2022年度决算数增加138601.49元，增长19.32%。

3.对个人和家庭的补助2194043.35元，较2023年度年初预算数增加276743.35元，增长14.43%，主要原因是本年有人员退休；较2022年度决算数增加974628.35元，增长79.93%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初无预算，年中无支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出27000.00元，较2023年度年初预算数增加27000.00元，增长100%，主要原因是根据工作需要购买办公设备；较2022年度决算数增加27000.00元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初无预算，年中无支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初无预算，年中无支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初无预算，年中无支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为26940.25元，完成预算的53.88%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：积极响应国家政策，减少开支。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比 2022 年度减少 9546.06 元，下降 26.16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 6532.06 元，下降 22.09%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是积极响应国家政策，减少开支；公务接待费支出决算减少 3014.00 元，下降 43.56%，公务接待费支出减少的主要原因是积极响应国家政策，减少开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决23035.25元，占85.50%；公务接待费支出决算3905.00元，占14.50%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元；比2022年度减少（增加）0元。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为40000.00元，支出决算为23035.25元，完成预算的57.59%。比2022年度减少6532.06元，下降22.09%。决算数小于预算数的主要原因是积极响应国家政策，减少开支。决算数较上年减少的主要原因是积极响应国家政策，减少开支。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出23035.25元，主要用于车辆加油、维修保养等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费预算为 10000.00 元，支出决算为 3905.00 元，完成预算的 39.05%。比 2022 年度减少 3014.00 元，下降 43.56%。决算数小于预算数的主要原因是积极相应国家政策，减少开支。决算数较上年减少的主要原因是减少接待次数，节省经费。其中：国内接待费支出 3905.00 元，主要用于同行业交流考察、调研学习等用餐；国（境）外接待费支出 0 元。2023 年度国内公务接待批次 5 个，国内公务接待人次 45 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## 八、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本年收入 6946079.00 元，本年支出 7046079.00 元，年末结转和结余 358051.05 元。较 2022 年度决算数收入减少 15162291 元，降低 68.58%，主要原因是：本年减少第十六届运动会赛事承接场馆改造、设施设备及器材购置等项目拨款。较 2022 年度决算数支出减少 14894849.14 元，降低 67.89%，主要原因是：本年减少第十六届运动会赛事承接场馆改造、设施设备及器材购置等项目支出。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

1. 其他政府性基金安排的支出年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 3392100.00 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于沙漠博物馆项目。

2. 用于体育事业的彩票公益金支出年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 3653979.00 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目资金，用于第五届大漠运动大赛、青少年足球改革发展、全区青少年锦标赛等。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数持平，增长率为 0，主要原因是：本年度与上年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 882903.48 元，比 2022 年度增加 165601.48 元，增长 23.09%。主要原因是：本年有人员增加。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门中卫市旅游和文化体育广电局政府采购支出总额 13502147.21 元。其中：政府采购货物支出 5087999.00 元、政府采购工程支出 4446177.91 元、政府采购服务 3967970.30 元。授予中小企业合同金额 4330969.30 元，占政府采购支出总额的 32.08%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.00%，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 45.03%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 14,181.14 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单

价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，中卫市旅游和文化体育广电局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 692.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.84%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。中央广播电视台节目无线覆盖（数字和模拟）运行维护费、沙坡头景区沙漠传奇项目、全区“一市一品牌”“一县一节庆”文化旅游活动宁夏丝绸之路大漠黄河国际文化旅游节系列主题活动、中卫市长城保护员补助项目、北山大麦地岩画及长城保护工作经费、中卫博物馆免费开放运行补助资金 6 个项目做了绩效自评工作。

**2. 项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，“中央广播电视台节目无线覆盖（数字和模拟）运行维护费”项目自评得分为 98 分、“沙坡头景区沙漠传奇”项目自评得分为 95 分、“全区‘一市一品牌’‘一县一节庆’文化旅游活动宁夏丝绸之路大漠黄河国际文化旅游节系列主题活动”项目自评得分为 97 分、“中卫市长城保护员补助”项目自评得分为 95 分、“北山大麦地岩画及长城保护工作经费”项目自评得分为 92 分、“中卫博物馆免费开放运行补助资金”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：一是没有成立项目评价小组，导向

性不强；二是预算编制不全面，没有将年度中间项目考虑进去，导致决算数与年初预算数相比，年初预算数增幅太大。下一步改进措施：建议成立绩效评价小组，增强项目实施绩效评价意识，将财政资金真正发挥作用。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.三公”经费：是指地方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、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含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,包括办公及印刷费、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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料(没有的填“无其他有关公开资料”)

附件 1

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算绩效目标  
自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		中央广播电视台节目无线覆盖（数字和模拟）运行维护费						
中央主管部门		国家广电总局						
地方主管部门		自治区广电局			资金使用 单位	中卫市旅游和文化体育广电 局		
资金情况（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		73	73	100%		
		其中：中央财政资金		73	73	100%		
		地方资金						
		其他资金						
总体目标完 成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	进一步扩大广播电视台覆盖率，满足广大群众收听收看广播电视台的需求。 各单位按规定完成转播任务，达到“顺民心、暖民意、得民心、稳民心”的目的，完成把党和国家的声音传播到千家万户的任务。			已完成				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分		
	产 出 指 标	数量指标	MMDS 覆盖工程运行维护率	100%	10	10		
		质量指标	广播电视台信号质量	优质	10	10		
		时效指标	广播电视台正常播放天数	365	20	20		
		成本指标	支持资金	73 万元	10	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进经济发展	提高	10	10		
		社会效益 指标	广播电视台的全市覆盖率	100%	30	30		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥99%	10	8		
	合计				100	98		

## 附件 2

# 沙坡头景区沙漠传奇项目转移支付市县（项目）绩效目标 自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		沙坡头景区沙漠传奇项目					
中央主管部门		国家文化旅游部					
地方主管部门		自治区文化和旅游厅		资金使用单位	中卫市旅游和文化体育广电局		
资金情况（万元）		全年预算数 (A)		全年执行数（B）			
		年度资金总额：		500	500		
		其中：中央财政资金					
		地方资金		500	500		
		其他资金					
总体目标完 成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	促进景区接待扩容和旅游产业经济的拉动，丰富旅游业态，升沙坡头景区的知名度和影响力，通过发展旅游产业，可以促进物质、资金、信息的流动，刺激当地经济的发展，可以促进相关的餐饮、就业、交通、通讯、娱乐、商品销售等行业的倍增发展，给地方经济填砖加瓦。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	
	产 出 指 标	数量指标	景区经典项目扩大运营规模，提升旅游设施	新建项目门区、沙漠驼场、动感地带等景点项目区，提升旅游设施，提升游客满意度	10	10	
		质量指标	工程质量达到设计要求	合格率 100%	10	10	
		时效指标	按规定计划时间完成全部建设任务	2023 年 7 月投入运营	20	20	
		成本指标	所有支出不能超预算安排	≤总投资额的 3%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	通过项目带动周边农民增收	提供就业岗位，带动周边农民增收	10	8	
		社会效益指标	带动解决周边人员就业	直接解决周边人员就业≥200 人,带动周边第三产业人员就业>1000 人	30	27	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众投诉率	≤5%	10	10	
	合计				100	95	

## 附件 3

### 宁夏丝绸之路大漠黄河国际文化旅游节系列主题活动 转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		全区“一市一品牌”“一县一节庆”文化旅游活动宁夏丝绸之路大漠黄河国际文化旅游节系列主题活动					
中央主管部门		国家文化旅游部					
地方主管部门		自治区文化和旅游厅		资金使用单位	中卫市旅游和文化体育广电局		
资金情况（万元）				全年预算数（A）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		40	40		
		其中：中央财政资金					
		地方资金		40	40		
		其他资金					
总体目标完 成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	2023 年 5 月中卫市举办 2023 中国宁夏（沙坡头）· 第十三届丝绸之路大漠黄河国际文化旅游节启动仪式、黄河民歌会等多项主题活动。通过活动前期造势、活动期引爆、活动后宣传报道等方式扩大活动宣传影响力，预计 20 余家媒体宣传，浏览量突破 200 万次。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值		
	产 出 指 标	数量指标	举办大漠黄河国际文化旅游节相关活动	1	10		
		质量指标	项目验收通过率	100%	10		
		时效指标	按照时间几点举办各项活动	5 月 27 日前	20		
	效 益 指 标	成本指标	项目执行总经费	不高于 130 万元	10		
		经济效益指标	通过活动带动旅游收入同比增长	≥3%	8		
		社会效益指标	知名度和影响力	显著提升	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	7		
	合计				100		
					97		

附件 4:

中卫市长城保护员补助项目资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中卫市长城保护员补助项目				
省级主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		市财政部门	中卫市财政局	
市主管部门		中卫市旅游和文化体育广电局		具体实施单位	中卫市文物管理所	
资金情况 (万元)		年度资金总额:	7.68			
		其中: 财政资金	7.68			
		其他资金				
总体目标完成情况	为了充分调动我市长城保护员的积极性和创造性,进一步推动我市长城保护工作,市文管所聘请了 16 名长城保护专管员,对沙坡头区各乡镇所辖长城地段进行看护,通过常年保护,增强了保护长城人人有责的意识,达到了属地管理的目的。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	中卫市长城保护员补助人员	16 人	10	10
		质量指标	指标 1: 聘请保护员责任心	符合市文管所指定的保护要求	10	10
			指标 2: 长城保护效果	符合市文管所指定的保护要求	10	10
		时效指标	完成时限	每月汇报	10	10
	效益指标	成本指标	长城保护每人每月 400 元工资	7.68 万元	10	10
		经济效益指标	扩大旅游消费	拉动文化旅游等产业发展, 带动全域旅游各行业收入逐步提高	10	8
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响和意识	实现文物保护、历史传承等多元融合。	10	8
		生态效益指标	在创造经济价值时尽量减少资源的消耗和对生态环境的保护	符合环保和节能要求	10	10
	满意度指标	可持续影响指标	文物对历史文化传承影响期限	长期	10	10
		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%以上	5	4
合计				100	95	

## 附件 5

### 中卫市北山岩画及长城保护项目资金支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		北山大麦地岩画及长城保护工作经费				
财政部门		中卫市财政局				
主管部门		中卫市旅游和文化体育广电局		实施单位	中卫市文物管理所	
项目资金 (万元)	年度资金总额		30			
	其中：财政拨款		30			
	其他资金					
年度 总目 标	加强岩画保护既为我们进行古代政治、宗教发展史、艺术发展史、民俗学、北方游牧狩猎民族生活、精神文化等方面的研究，提供了较为翔实的资料，又带动了本地旅游事业的发展，可实现社会效益、经济效益、环境效益、可持续发展效益的绩效目标。健全完善长城保护“四有”工作，设置保护标识，落实巡查机制，保证文物安全。保护长城，人人有责，对弘扬历史文化保护传承有很好的社会效益和可持续发展效益的目标					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标 1：北山岩画区的看护人员、长城专管员及文物管理所业务工作人员	31 人	6	6
			指标 2：北山岩画区的看护人员巡查次数	每天 1 次	6	6
			指标 3：长城专管员巡查次数	每周 2 次	6	6
			指标 4：文管所业务组工作人员巡查次数	每季度 1 次	5	5
	质量指标		指标 1：聘用人员及文管所工作人员责任心	100%	6	6
			指标 2：岩画及长城保护效果	100%	6	6
	时效指标		保护效果	100%	5	4
	成本指标		指标 1：岩画聘用人员及司机工资及社保	11 万元	5	5
			指标 2：公务车运行维护费	4 万元	5	4
			指标 3：巡查差旅费	1 万元	5	5
			指标 4：办公费	2 万元	5	5
			指标 5：设备维修费	2 万元	5	5
			指标 6：保护标志牌及界桩制作及竖立费	6 万元	5	5
			指标 7：固定资产购置费	4 万元	5	5
效益 指标	经济效益指标		带动全域旅游城市各行业经济效益	逐步增长	5	3
	社会效益指标		既为我们进行古代政治、宗教发展史、艺术发展史、民俗学、北方游牧狩猎民族生活、精神文化等方面的研究，提供了较为翔实的资料，又带动了本地旅游事业的发展，可实现社会效益、经济效益、环境效益、可持续发展效益的绩效目标。	逐步提高	5	4
	可持续影响指标		加强保护力度，处理好保护与利用的关系	持续提升	5	4
	生态效益指标		在创造经济价值时尽量减少资源的消耗和对生态环境的保护	逐步符合要求	5	4
满意度指 标	服务对象满意度指 标		增强保护意识	逐步达到满意	5	4
合 计					100	92

## 附件 6

### 2023 年博物馆免费开放补助资金项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		中卫博物馆免费开放运行补助资金						
市县财政部门		中卫市财政局						
市县主管部门	中卫市旅游和文化体育广电局			具体实施单位	中卫市博物馆			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			42.3				
	其中: 财政资金			42.3				
	其他资金			0				
总体目标完成情况	常年向市民及游客免费开放, 可完善中卫市公共文化服务设施, 为群众全面了解中卫文化内涵, 感受文化遗产的魅力, 拉动地方文化旅游产业及 GDP 增长, 推动地方文化事业繁荣发展, 都具有明显的社会效益、经济效益和可持续发展效益的绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分		
	数量指标	指标 1: 聘请第三方购买服务安排保安、保洁、消防、讲解员及管理人员		15 人	6	5		
		指标 2: 参观观众人次		近 10 万人次	6	6		
	质量指标	指标 1: 工作人员责任心		符合中卫市博物馆管理要求	6	5		
		指标 2: 博物馆免费开放效果		符合中卫市博物馆设定的目标要求	6	5		
	时效指标	指标 1: 完成时限		2023 年底	6	6		
		指标 1: 第三方购买服务物业费(12 人工资、社保及管理费)		20.31 万元	3	3		
	成本指标	指标 2: 电费(中央空调)、水费等运行费		2.32 万元	3	3		
		指标 3: 办公费		2.08 万元	3	3		
		指标 4: 劳务费		16.71 万元	3	3		
		指标 5: 维修费		0.88 万元	3	3		
		指标 1: 扩大旅游消费		市博物馆免费开放对打造中卫全域旅游发展增加了窗口, 直接带动餐饮业、住宿业、旅游市场等行业的经济发展。	10	9		
	效益指标	指标 2: 社会公众对当地文物保护的影响和意识		为群众全面了解中卫历史文化内涵, 感受文化遗产的魅力, 拉动地方文化旅游产业的增长, 推动地方文化事业繁荣发展, 都具有明显社会效益	10	10		
		指标 3: 在创造经济价值时尽量减少资源的消耗和对生态环境的保护		符合环保和节能要求	10	9		
	满意度指标	指标 4: 公共文化职能得到进一步提升		长期	10	9		
		服务对象满意度指标	指标 1: 观众满意度	95% 以上	6	5		
			指标 2: 使用人员对保护情况满意度	95% 以上	6	5		
合计					100	92		