



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：357

单位名称：邢台市襄都区文化和旅游局

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开文本

邢台市襄都区文化和旅游局  
二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《中共邢台市襄都区委办公室邢台市襄都区人民政府办公室关于印发〈邢台市襄都区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（邢襄办字〔2020〕26号），邢台市襄都区文化和旅游局为区政府工作部门。

部门职责：

（一）贯彻执行党和国家文化和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全区文化和旅游政策措施，起草全区文化和旅游规范性文件。

（二）拟订全区文化事业、文化产业、旅游业、文物发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化和旅游融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化和旅游活动。指导全区重点文化设施建设，组织襄都区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广，制定全区文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。

（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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化和旅游事业发展。推动全区公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、旅游、文物行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。

（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。

（八）统筹规划全区文化和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全区文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监督。

（十）协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护工作；组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定区级文物保护单位的有关工作；负责文物鉴定有关工作；负责文物保护经费的管理。

(十一) 负责指导全区文化和旅游社会团体业务工作

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市襄都区文化和旅游局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，邢台市襄都区文化和旅游局 2023 年度部门决算即邢台市襄都区文化和旅游局本级 2023 年度决算。



## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邢台市襄都区文化和旅游局

2023 年度

金额单位：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	406.53	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		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	357.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.84
	9		九、卫生健康支出	40	7.52
	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	14.50
	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>	27	<b>406.53</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>406.53</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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>406.53</b>	<b>总计</b>	62	<b>406.53</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：邢台市襄都区文化和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		406.53	406.53					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	357.67	357.67					
20701	文化和旅 游	197.88	197.88					
2070101	行政运行	192.88	192.88					
2070111	文化创作 与保护	5.00	5.00					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	159.79	159.79					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	159.79	159.79					
208	社会保障 和就业支 出	26.84	26.84					
20805	行政事业 单位养老 支出	26.84	26.84					
2080501	行政单位 离退休	5.08	5.08					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	21.76	21.76					
210	卫生健康	7.52	7.52					

	支出							
21011	行政事业 单位医疗	7.52	7.52					
2101101	行政单位 医疗	7.52	7.52					
221	住房保障 支出	14.50	14.50					
22102	住房改革 支出	14.50	14.50					
2210201	住房公积 金	14.50	14.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：邢台市襄都区文化和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		406.53	241.75	164.79			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	357.67	192.88	164.79			
20701	文化和旅 游	197.88	192.88	5.00			
2070101	行政运行	192.88	192.88				
2070111	文化创作 与保护	5.00		5.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	159.79		159.79			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	159.79		159.79			
208	社会保 障和就 业支 出	26.84	26.84				
20805	行政事 业单 位养 老支 出	26.84	26.84				
2080501	行政单 位离 退休	5.08	5.08				
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	21.76	21.76				
210	卫生健 康支 出	7.52	7.52				
21011	行政事 业	7.52	7.52				

	单位医疗						
2101101	行政单位 医疗	7.52	7.52				
221	住房保障 支出	14.50	14.50				
22102	住房改革 支出	14.50	14.50				
2210201	住房公积 金	14.50	14.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邢台市襄都区文化和旅游局

2023 年度

金额单位：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	406.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	357.67	357.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.84	26.84		
	9		九、卫生健康支出	41	7.52	7.52		
	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	14.50	14.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>406.53</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>406.53</b>	<b>406.53</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>406.53</b>	<b>总计</b>	64	<b>406.53</b>	<b>406.53</b>		

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转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邢台市襄都区文化和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		406.53	241.75	164.79
207	文化旅游体育与传媒支出	357.67	192.88	164.79
20701	文化和旅游	197.88	192.88	5.00
2070101	行政运行	192.88	192.88	
2070111	文化创作与保护	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	159.79		159.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	159.79		159.79
208	社会保障和就业支出	26.84	26.84	
20805	行政事业单位养老支出	26.84	26.84	
2080501	行政单位离退休	5.08	5.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76	
210	卫生健康支出	7.52	7.52	
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	
221	住房保障支出	14.50	14.50	
22102	住房改革支出	14.50	14.50	
2210201	住房公积金	14.50	14.50	

---

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邢台市襄都区文化和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	188.17	302	商品和服务支出	10.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.99	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.91	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.21	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.84	30217	公务接待费		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.79	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	37.10	30229	福利费	0.03	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.83	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		231.11	公用经费合计					10.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：邢台市襄都区文化和旅游局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邢台市襄都区文化和旅  
游局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邢台市襄都区文化和旅游局

2023 年度

金额单位：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

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：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



## 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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）406.53万元。与2022年度决算相比，收支各增加139.91万元，增长52.48%，主要原因是是对文化旅游事业加大投入力度。

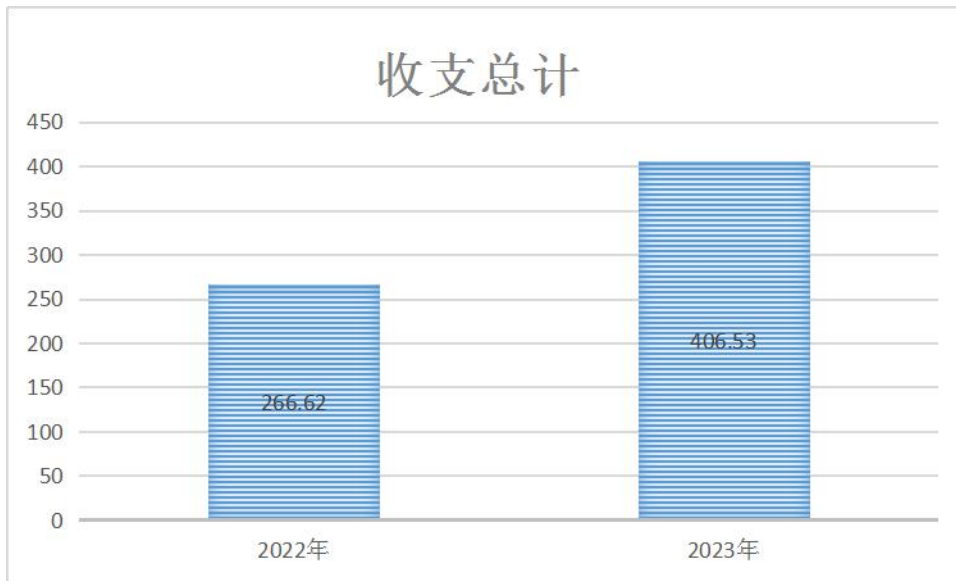


图 1:2022-2023 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计406.53万元，其中：财政拨款收入406.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度本年支出合计 406.53 万元，其中：基本支出 241.75 万元，占 59.47%；项目支出 164.79 万元，占

40.53%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

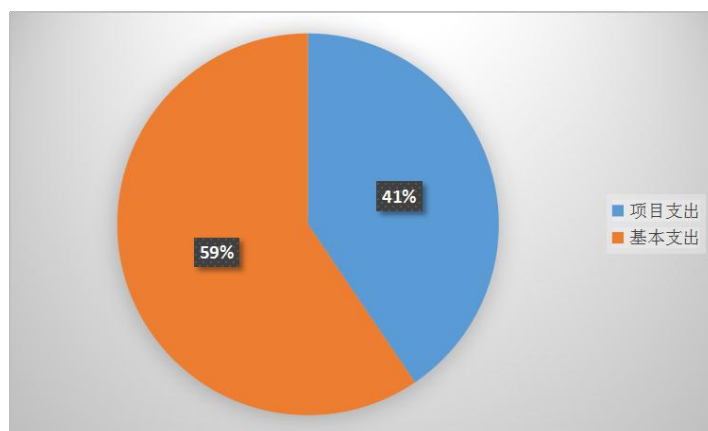


图 2：支出决算构成情况

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 406.53 万元,比上年增加 139.91 万元，增长 52.48%，主要是对文化旅游事业加大投入力度；本年支出 406.53 万元，比上年增加 139.91 万元，增长 52.48%，主要是对文化旅游事业加大投入力度。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入406.53万元,比上年增加139.91万元，主要是对文化旅游事业加大投入力度；本年支出406.53万元，比上年增加139.91万元，增长52.48%，主要是对文化旅游事业加大投入力度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增

加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是因为本单位没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是因为本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是因为本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是因为本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。



图 3：财政拨款收支与上年决算数作对比

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入406.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；本年支出406.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入406.53万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加（减少）0万元，本年支出406.53万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加（减少）0万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要是因为本单位没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要是因为本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要是因为本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要是因为本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 406.53 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 357.67 万元，占 87.98%；社会保障和就业（类）支出 26.84 万元，占 6.6%；卫生健康(类)支出 7.52 万元，占 1.85%；住房保障(类)支出 14.5 万元，占 3.57%。

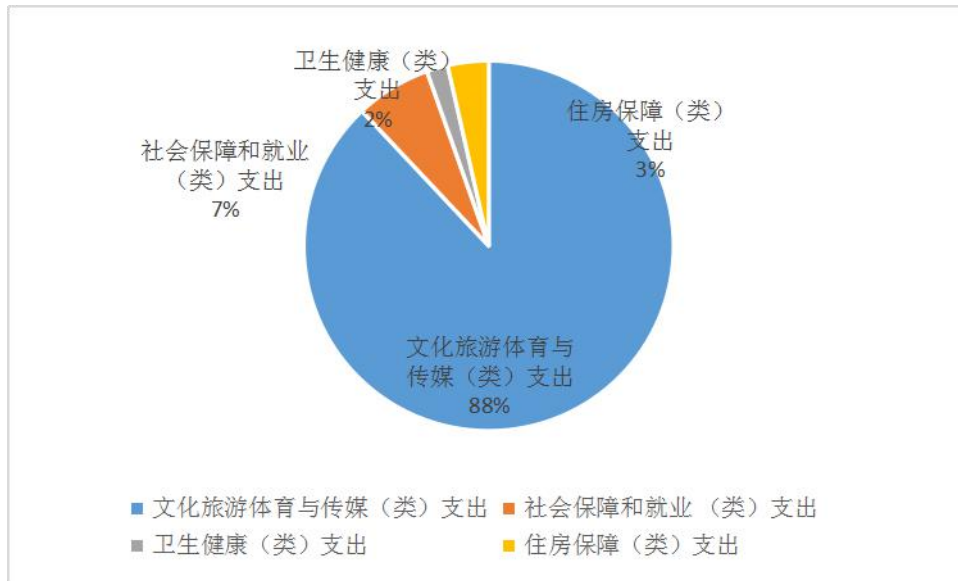


图 4：财政拨款支出决算结构

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 241.75 万元，其中：

人员经费 231.11 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.63 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、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**

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2022年度决算增加0万元，增长0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### **(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）费支出情况。**本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。完成预算的100.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100.0%。与预算持平，主要是公车改革后，无采购及维护公车需求；与上年持平，主要是公车改革后，

无采购及维护公车需求。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度未购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是公车改革后，无采购公车需求；与上年持平，，主要是公车改革后，无采购公车需求。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度无公务用车保有量。公车运行维护费支出与预算持平，主要是公车改革后，无维护公车需求；与上年持平，主要是公车改革后，无维护公车需求。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与上年度持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。本年度未发生公务接待。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 10.63 万元，较 2022 年度增加 1.73 万元，增长 19.4%。主要原因是对文化旅游事业加大投入力度。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 59.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.85 万元。授予中小企业合同金



额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，比上年增加（减少）0 辆，主要是公车改革后，无采购公车需求。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是公车改革后，无采购公车需求。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 164.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金专项资金项目开展重点评价，涉及一般公共预算支出 12.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，推动我区公共图书馆、文化馆及各街镇综合文化站免费开放工作，有效提升其公共服务水平，保障公共文化服务均等性。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金专项资金项目绩效自评结果。

2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金专项资金项目绩效自评情况：关于 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金专项资金：推动我区公共图书馆、文化馆及各街镇综合文化站免费开放工作，有效提升其公共服务水平，保障公共文化服务均等性。下达资金 78 万元，2023 年支出 10.29 万元。

### （二）资金管理情况分析。

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的基本原则，按照严格的持续、客观的态度，采取定量与定性相结合、书面评审与现场核实评价相结合的方式，综合运用比较法、公众评判法等方法，对专项资金分配和使用、项目管理、产出和效益各环节进行规范性、有效性和合理性评价。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

以推广“太行泉城、美丽邢台”为契机，完善配套相关设施，持续提升旅游软硬环境。以古城墙、清风楼、开元寺、火神庙、等历史建筑为依托，融合天一城、万达广场、世贸天街、开元观塘等城市商圈，推出“邢州古城游策划方案”，打造精品旅游线路，进一步优惠旅游环境。

开展“舞动泉城 唱响泉城”主题系列活动。制定《襄都区“舞动泉城 唱响泉城”群众文化健身活动方案》，明

确责任分工，确保活动责任到人，落实到位。截至目前我区共举办“唱响泉城”主题活动 50 场。

组织“万达潮趣——文化展”活动，重点围绕万达广场，开展各类文化演出活动，打造星夜市集，将特色小吃，休闲零食，网红饮品，精美文创等品类进行集合，拉动消费 50 余万元，开启邢台“万达潮趣-文化展”夜经济。

#### （四）绩效指标完成情况分析。

在2023年绩效管理监控推进过程中，我局紧紧围绕加强组织领导、结合项目实际情况、制定工作方案、为落实项目推进情况，强化督促检查、推行双向责任，实行“双向责任、双岗同责、双轮驱动、完善奖惩措施，对年度工作完成情况进行考核，对考核先进的单位、科室、个人予以奖励，有力地促进了各项工作的开展、落实整改提升，对项目建设督查中存在的问题，要制定整改方案和措施，分解任务，责任落实、确保依据充分，切实可行。

附件 2

## 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算		
中央主管部门			
地方主管部门	资金使用	邢台市襄都区文化和旅游局	

		用单位		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	78	10.29	13
	其中: 中央财政资金	78	10.29	13
	地方财政资金			
	其他资金			
资金管理情况		<b>情况说明</b>		<b>存在问题和改进措施</b>
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围分配资金		
	下达及时性	按要求下达		
	拨付合规性	未出现违规现象		
	使用规范性	未出现截留、挤占擅自调整等问题		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行		
	预算绩效	开展绩效监控和绩效评价		

		管理情况				
		支出责任履行情况	足额安排资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	以人民为中心，满足人民日益增长的精神文化需求，提高文化供给水平，促进文化事业繁荣发展。		以推广“太行泉城、美丽邢台”为契机，完善配套相关设施，持续提升旅游软硬环境。推出“邢州古城游策划方案”，打造精品旅游线路，进一步优惠旅游环境。截至目前我区共举办“唱响泉城”主题活动 50 场。组织“万达潮趣——文化展”活动，精美文创等品类进行集合，拉动消费 50 余万元，开启邢台“万达潮趣-文化展”夜经济。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
				数量	培训人员人次	
	产出指标	质量	公共数字文化服务参与率	逐年提升	逐年提升	
				公共数字文化资源建设完成率	≥95%	≥95%
	时效	国民综合阅读率	≥80%	≥80%		
			基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	
	成本	带动其他相关消费项目增收情况	持续增长	持续增长		
			.....			
	经济	带动其他相关消费项目	持续增长	持续增长		

	<b>效益指标</b>	效益	目增收情况	长			
		指标					
		社会	免费开放知晓度	提升	提升		
		效益	免费开放服务水平稳步提升	提升	提升		
		指标					
		生态					
		效益					
		指标					
		可持	持续提升基层公共文化设施和人才队伍建设水平，为公共文化服务体系的可持续发展提供必要的阵地保障和运行保障				
		续影					
		响指					
		标					
.....							
<b>满意度指标</b>	服务	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%				
	对象						
	满意度						
度指							
标							
.....							
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公经费”无收支及结转结余情况，故公开 07、公开 08、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**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、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、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。

**八、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。

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

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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。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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。