

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

部门：曲靖市文化和旅游局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,555.52	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,308.99
八、其他收入	8	8.52	八、社会保障和就业支出	38	153.44
	9		九、卫生健康支出	39	48.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	50.45
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,564.05	本年支出合计	57	1,564.52
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	91.10	年末结转和结余	59	90.63
总计	30	1,655.15	总计	60	1,655.15

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：曲靖市文化和旅游局（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			1,564.05	1,555.52	0	0		0	0	8.52
201	一般公共服务支出		3.00	3.00	0	0		0	0	0
20132	组织事务		3.00	3.00	0	0		0	0	0
2013202	一般行政管理事务		3.00	3.00	0	0		0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出		1,308.52	1,299.99	0	0		0	0	8.52
20701	文化和旅游		1,258.52	1,249.99	0	0		0	0	8.52
2070101	行政运行		551.53	543.01	0	0		0	0	8.52
2070107	艺术表演团体		10.23	10.23	0	0		0	0	0
2070109	群众文化		320.27	320.27	0	0		0	0	0
2070110	文化和旅游交流与合作		6.46	6.46	0	0		0	0	0
2070111	文化创作与保护		4.88	4.88	0	0		0	0	0
2070113	旅游宣传		271.08	271.08	0	0		0	0	0
2070114	文化和旅游管理事务		65.22	65.22	0	0		0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出		28.84	28.84	0	0		0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		50.00	50.00	0	0		0	0	0
2079903	文化产业发展专项支出		50.00	50.00	0	0		0	0	0
208	社会保障和就业支出		153.44	153.44	0	0		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		96.19	96.19	0	0		0	0	0
2080501	行政单位离退休		11.87	11.87	0	0		0	0	0
2080502	事业单位离退休		5.88	5.88	0	0		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.14	55.14	0	0		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.11	22.11	0	0		0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.19	1.19	0	0		0	0	0
20808	抚恤		57.00	57.00	0	0		0	0	0
2080801	死亡抚恤		57.00	57.00	0	0		0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出		0.25	0.25	0	0		0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出		0.25	0.25	0	0		0	0	0
210	卫生健康支出		48.64	48.64	0	0		0	0	0
21011	行政事业单位医疗		48.64	48.64	0	0		0	0	0
2101101	行政单位医疗		20.36	20.36	0	0		0	0	0
2101103	公务员医疗补助		24.28	24.28	0	0		0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.99	3.99	0	0		0	0	0
221	住房保障支出		50.45	50.45	0	0		0	0	0
22102	住房改革支出		50.45	50.45	0	0		0	0	0
2210201	住房公积金		50.45	50.45	0	0		0	0	0

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

金额单位：万元

部门：曲靖市文化和旅游局（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			1,564.52	747.53	816.99			
201		一般公共服务支出	3.00		3.00			
20132		组织事务	3.00		3.00			
2013202		一般行政管理事务	3.00		3.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,308.99	552.00	756.99			
20701		文化和旅游	1,258.99	552.00	706.99			
2070101		行政运行	552.00	552.00				
2070107		艺术表演团体	10.23		10.23			
2070109		群众文化	320.27		320.27			
2070110		文化和旅游交流与合作	6.46		6.46			
2070111		文化创作与保护	4.88		4.88			
2070113		旅游宣传	271.08		271.08			
2070114		文化和旅游管理事务	65.22		65.22			
2070199		其他文化和旅游支出	28.84		28.84			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079903		文化产业发展专项支出	50.00		50.00			
208		社会保障和就业支出	153.44	96.44	57.00			
20805		行政事业单位养老支出	96.19	96.19				
2080501		行政单位离退休	11.87	11.87				
2080502		事业单位离退休	5.88	5.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.14	55.14				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11				
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19				
20808		抚恤	57.00		57.00			
2080801		死亡抚恤	57.00		57.00			
20899		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210		卫生健康支出	48.64	48.64				
21011		行政事业单位医疗	48.64	48.64				
2101101		行政单位医疗	20.36	20.36				
2101103		公务员医疗补助	24.28	24.28				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.99	3.99				
221		住房保障支出	50.45	50.45				
22102		住房改革支出	50.45	50.45				
2210201		住房公积金	50.45	50.45				

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表

公开04表

金额单位：万元

部门：曲靖市文化和旅游局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	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	1,555.52	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
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	1,299.99	1,299.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.44	153.44		
	9		九、卫生健康支出	41	48.64	48.64		
	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	50.45	50.45		
	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	1,555.52	本年支出合计	59	1,555.52	1,555.52		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		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				
总计	32	1,555.52	总计	64	1,555.52	1,555.52		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：曲靖市文化和旅游局（本级）

支出功能分类科目编码			项目	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	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0	0	0	1,555.52	738.53	816.99	1,555.52	738.53	640.55	97.98	816.99	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	0	0	0	3.00		3.00	3.00				3.00	0	0	0	0	0
20132			组织事务	0	0	0	3.00		3.00	3.00				3.00	0	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	0	0	0	3.00		3.00	3.00				3.00	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	1,299.99	543.01	756.99	1,299.99	543.01	462.78	80.23	756.99	0	0	0	0	0
20701			文化和旅游	0	0	0	1,249.99	543.01	706.99	1,249.99	543.01	462.78	80.23	706.99	0	0	0	0	0
2070101			行政运行	0	0	0	543.01	543.01		543.01	543.01	462.78	80.23		0	0	0	0	0
2070107			艺术表演团体	0	0	0	10.23		10.23	10.23				10.23	0	0	0	0	0
2070108			文化活动	0	0	0									0	0			
2070109			群众文化	0	0	0	320.27		320.27	320.27				320.27	0	0	0	0	0
2070110			文化和旅游交流与合作	0	0	0	6.46		6.46	6.46				6.46	0	0	0	0	0
2070111			文化创作与保护	0	0	0	4.88		4.88	4.88				4.88	0	0	0	0	0
2070112			文化和旅游市场管理	0	0	0									0	0			
2070113			旅游宣传	0	0	0	271.08		271.08	271.08				271.08	0	0	0	0	0
2070114			文化和旅游管理事务	0	0	0	65.22		65.22	65.22				65.22	0	0	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	0	0	0	28.84		28.84	28.84				28.84	0	0	0	0	0
20702			文物	0	0	0									0	0			
2070299			其他文物支出	0	0	0									0	0			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	50.00		50.00	50.00				50.00	0	0	0	0	0
2079903			文化产业发展专项支出	0	0	0	50.00		50.00	50.00				50.00	0	0	0	0	0
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0									0	0			
208			社会保障和就业支出	0	0	0	153.44	96.44	57.00	153.44	96.44	78.69	17.75	57.00	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	96.19	96.19		96.19	96.19	78.44	17.75		0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	0	0	0	11.87	11.87		11.87	11.87	0	11.87		0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0	0	0	5.88	5.88		5.88	5.88	0	5.88		0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	55.14	55.14		55.14	55.14	55.14	0		0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	22.11	22.11		22.11	22.11	22.11	0		0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位养老支出	0	0	0	1.19	1.19		1.19	1.19	1.19	0		0	0	0	0	0
20808			抚恤	0	0	0	57.00		57.00	57.00				57.00	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0	0	0	57.00		57.00	57.00				57.00	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	0	0	0	0.25	0.25		0.25	0.25	0.25	0		0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0	0	0	0.25	0.25		0.25	0.25	0.25	0		0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	48.64	48.64		48.64	48.64	48.64	0		0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	48.64	48.64		48.64	48.64	48.64	0		0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	20.36	20.36		20.36	20.36	20.36	0		0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	24.28	24.28		24.28	24.28	24.28	0		0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	3.99	3.99		3.99	3.99	3.99	0		0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	50.45	50.45		50.45	50.45	50.45	0		0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	50.45	50.45		50.45	50.45	50.45	0		0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	50.45	50.45		50.45	50.45	50.45	0		0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：曲靖市文化和旅游局（本级）

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	639.37	302	商品和服务支出	97.98	310	资本性支出	0
30101	基本工资	160.14	30201	办公费	24.60	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	184.04	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	98.16	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.14	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	22.11	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.36	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	24.28	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	50.45	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	20.43	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1.19	30215	会议费	1.32	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.57	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	4.61	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.90	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	12.72	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.32	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	31.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	640.55		公用经费合计				97.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖市文化和旅游局（本级）

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	756.99	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	50.93	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	13.23	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	24.80	310	资本性支出	0	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	60.00	30215	会议费	3.42	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	26.20	31002	办公设备购置	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	56.81	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	3.19	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	635.80	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.60	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：曲靖市文化和旅游局（本级）

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		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	项目支出结转和结余		
	小计	人员经费								公用经费	小计	项目支出结转				项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：曲靖市文化和旅游局（本级）

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		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								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目 栏次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	13.89	12.52	12.52
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.69	8.28	7.91
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	5.69	8.28	7.91
3. 公务接待费	7	8.20	8.20	4.61
（1）国内接待费	8	—	—	4.61
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	4.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	25.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	201.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	97.98
（一）行政单位	23	—	—	97.98
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：曲靖市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	13.89	12.52	12.52
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.69	8.28	7.91
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	5.69	8.28	7.91
3. 公务接待费	7	8.20	8.20	4.61
（1）国内接待费	8	—	—	4.61
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	17,594.68	17,939.71	199.30	0.00	0.00	160.46	98.04	132.26	0.00			-292.72	-98.04		0.00	2.35	0.94		

注：1.资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2.资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

附表13-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市城市庭院剧场建设运营专项资金							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文化和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		50.00	50.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		50.00	50.00	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	曲靖市城市庭院剧场投入运营后，计划邀请知名文化类专家每季度组织开展一次文化艺术创作知识讲座，举办庭院个人展览、发布会、企业年会等商业文化创意活动。				完成年度指标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	实施项目数量	=	1	项	1	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	20	20	无偏差
产出指标	质量指标	扶持项目的完成率	=	100	%	100%	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	专项资金下达及时率	=	100	%	100%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益	企业年营业收入增长率	=	8%-10%	%	10%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益	新增就业人数	=	30-40	人	30人	10	10	无偏差
效益指标	社会效益	可持续影响	=	长期	达标	长期	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	相关企业满意度	>=	90	%	95%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-2

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		一次性丧葬补助专项资金							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文化和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		56.81	56.81	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		56.81	56.81	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	李久忠、陆友光、徐世谊一次性丧葬补助。				完成年度指标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	李久忠	=	1	人	1	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	陆友光	=	1	人	1	20	20	无偏差
产出指标	数量指标	徐世谊	=	1	人	1	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	2023年发放	=	2023	年	2023年	10	10	无偏差
产出指标	成本指标	一次性丧葬补助费	=	568147.2	元	568147.2	20	20	无偏差
效益指标	可持续影响指标	保障民生	>=	长期	达标	长期	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	家属满意度	>=	95	%	100%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-3

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		清凉曲靖暑期文旅补助活动专项经费							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文化和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		156.00	155.80	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		156.00	155.80	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极开展2023年曲靖旅游优惠活动和系列文旅节庆赛事，印制清凉曲靖宣传资料进行派发，组织文旅企业开展专项推介会。				完成年度指标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	召开新闻发布会	>=	1	场	1	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	宣传推介或品牌标识推介	>=	4	场	4	20	20	无偏差
产出指标	数量指标	张贴宣传海报、发放活动优惠券	>=	8000	份（部、个、幅、条）	8000	10	10	无偏差
产出指标	成本指标	活动经费	=	156	万元	156	10	10	无偏差
效益指标	经济效益	实现旅游综合收入	>=	60	亿元	65	20	20	无偏差
效益指标	社会效益	提高曲靖知名度和影响力	=	长期	达标	长期	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	参与活动市民满意度	=	90	%	100%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-4

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设和补助专项资金							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文化和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		240.00	133.50	10	56%	5.56	
		其中：当年财政拨款		240.00	133.50	—	56%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面推进城市书房的规范化建设及管理服务工作，以公共文化服务标准化引领城市内涵提升，满足群众便捷阅读，个性阅读的需求。				完成年度指标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	曲靖市图书馆新馆城市书房改造面积	≥	200	平方米	200	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	马龙区城市书房面积	≥	500	平方米	500	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	图书配置	≥	5000	册	5000	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	免费开放时间	=	24小时	小时	24	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	增配网络安全系统	=	7个系统模块	个	7	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收	=	合格	%	100%	10	10	无偏差
产出指标	成本指标	网络信息安全软件	≤	20	万元	20	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	10	年	10年	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	读者满意度	=	95	%	100%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.56	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-5

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文化和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0.19	0.19	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		0.19	0.19	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年市文旅局遗属补助罗玉莲1872元。				完成年度指标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	遗属补助人数	=	1	人	1	20	20	无偏差
产出指标	时效指标	遗属补助发放时间	=	2023年	年	2023年	10	10	无偏差
产出指标	成本指标	补助资金	=	1872	元	1872	20	20	无偏差
效益指标	社会效益	促进社会和谐发展	=	长期	达标	长期	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	保障基本民生	=	长期	达标	长期	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	领取遗属补助的家属满意度	=	95	%	100%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		公共数字文化服务宣传培训推广平台建设专项资金							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文化和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		139.60	139.60	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		139.60	139.60	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设覆盖全市10个县市区的公共数字文化服务宣传培训推广平台，用于开展公共文化培训辅导，提高公共文化数字化建设水平，提升基层公共文化人才队伍的素质能力。				完成年度指标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公共数字文化服务宣传培训推广系统	=	10	套	10	15	15	无偏差
产出指标	数量指标	涉及县市区	=	10	个	10	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	宣传培训场次	>=	3	场	4	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	惠及人员	>=	20000	人次	20000	15	15	无偏差
产出指标	时效指标	2023年	=	1	年	1	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	服务基层、服务社会、服务群众	=	长期	年	长期	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	传播先进文化知识	=	长期	年	长期	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	95%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-7

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		国家长征文化公园建设专项资金							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文化和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		99.68	71.36	10	72%	7.16	
		其中：当年财政拨款		99.68	71.36	—	72%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照国家、省关于长征国家文化公园建设的有关要求，统一标识，提高辨识度，加强宣传和展示。				完成年度指标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	在主要道路、红色景区、红色展览馆、红军村等处建设统一的曲靖市长征国家文化公园标识标牌。	>=	1	批次	1	15	15	无偏差
产出指标	数量指标	覆盖涉及曲靖市长征国家文化公园的县市区（含经开区）	=	7	个数	7	15	15	无偏差
产出指标	时效指标	完成时限	=	2023年底	年	2023年	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高长征国家文化公园的辨识度	=	长期	年	长期	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	服务社会、服务群众	=	长期	年	长期	20	20	无偏差
效益指标	可持续影响指标	加深公众对长征国家文化公园的认知	=	长期	年	长期	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	95%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	97.16	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-8

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		全市群众文化活动组织与开展专项资金							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文化和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		93.42	84.99	10	91%	9.10	
		其中：当年财政拨款		93.42	84.99	—	91%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善公共文化服务体系、深入实施文化惠民工程、丰富群众性文化活动，充分发挥群众文艺宣传引导、凝聚人心、推动工作的重要作用，在全市范围内开展群众文体活动。				完成年度指标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织开展系列文化活动	>=	2	个数	2	20	20	无偏差
产出指标	数量指标	涉及县市区	>=	5	个数	5	20	20	无偏差
产出指标	数量指标	惠及群众	>=	10000	人次	10000	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	服务基层、服务社会、服务群众	=	长期	年	长期	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	丰富群众业余文化生活	=	长期	年	长期	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	95%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	99.10	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		文旅事业产业发展专项资金							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文化和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		121.74	121.74	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		121.74	121.74	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	文旅事业产业发展专项资金，主要用于曲靖市旅游购物退货监理中心专项经费、展会及推介会、旅游宣传营销活动、曲靖市重大题材创作扶持、艺术基金、市级文保单位抢险加固工程、涉旅企业诚信评价、品牌创建奖补、旅游资源普查、文旅招商引资、旅游统计等，从而加快促进文旅市场恢复发展，提振文旅市场信心。				完成年度指标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	退货监理，自购买之日起30天内退货，90天换货。	=	30天、90天	天	30天、90天	5	5	无偏差
产出指标	数量指标	展会及推介会，参展人数、企业、数量	>=	800人、200户、20000件	个	800人、200户、20000件	5	5	无偏差
产出指标	数量指标	旅游宣传营销活动，发布曲靖宣传作品播放量、输出曲靖文旅宣传（图文、视频）作品	>=	7000	万次	7000	5	5	无偏差
产出指标	数量指标	涉旅企业诚信评价，评价类别数、评价对象数	=	7项、2344家	项	7项、2344家	5	5	无偏差
产出指标	数量指标	品牌创建奖补，创建国家4A级旅游景区、创建国家3A级旅游景区	=	2个、5个	个	2个、5个	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	旅游资源普查，完成资源普查、全市资源普查文本、各县（市、区）资源普查报告文本	=	1套	个	1套	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	文旅招商引资，外出招商考察、接待客商到曲靖考察、文旅产业专场招商推介会、制作招商手册、邀请专业策划机构对全市重点文旅项目策划包装	>=	6次、30次、1场、2000册、2次	次	6次、30次、1场、2000册、2次	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	涉旅企业诚信评价，评价指数	=	3	项	3	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	加快促进文旅市场恢复发展	=	中长期	年	中长期	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	对曲靖的文化产业起到长期宣传和促进作用	=	长期	年	长期	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90%	%	95%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-10

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		党政人才储备计划专项经费							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市文化和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		3.00	3.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		3.00	3.00	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	“党政储备人才”旨在围绕曲靖市经济社会发展需要，聚焦六大重点产业发展，区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，重点引进一批高层次人才，为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。				完成年度指标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	党政储备人才（硕士）	=	1	人	1	30	30	无偏差
产出指标	质量指标	资金兑付率	=	100	%	100%	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用	=	100	%	100%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	=	95	%	100%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。