嘉兴市文化广电旅游局 2022 年度部门决算

目录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(3)
二、2022 年度部门决算公开表	(3)
(一) 收入支出决算总表	(4)
(二)收入决算表(分单位)	(5)
(三)收入决算表(分科目)	(6)
(四)支出决算表(分单位)	(7)
(五)支出决算表(分科目)	(8)
(六)财政拨款收入支出决算总表	(9)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表	(10)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(11)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(12)
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(12)
(十一)财政拨款"三公"经费支出决算表	(12)
三、2022 年度部门决算情况说明	(13)
(一)收入支出决算总体情况说明	(13)
(二)收入决算情况说明	(13)
(三)支出决算情况说明	(13)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明	(13)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(14)

	(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	.(18)
	(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	.(19)
	(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	.(20)
	(九)财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	.(20)
	(十)机关运行经费支出说明	.(22)
	(十一) 政府采购支出说明	.(22)
	(十二) 国有资产占有情况说明	.(23)
	(十三) 预算绩效情况说明	.(23)
ļ	四、名词解释	.(28)
:	五、附件	.(33)

一、概况

(一)部门职责

- 1.组织起草历史文化保护相关地方性法规、规章草案, 拟订文化、文物、广播电视和旅游政策措施。
- 2.统筹规划全市文化事业、文博事业、文化产业相关门类、广播电视产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,促进文化和旅游融合发展,推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。
- 3.践行社会主义核心价值观,把握正确导向,指导、管理文艺事业,指导具有导向性代表性示范性文艺作品、电视剧的创作生产,推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化、文物保护、广播电视和旅游活动。
- 4.负责全市文化、文物、广播电视和旅游公共事业发展, 推进全市公共文化、文物和博物馆以及旅游公共服务体系建设,组织实施广播电视公共服务重大公益工程,指导市重点 及基层文化、广播电视和旅游设施建设,实施全市文化和旅 游惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
- 5.指导推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展。 推进文化、文物、广播电视和旅游行业标准化和信息化建设。 负责全市文化艺术、广播电视、网络视听、文博和旅游人才 队伍建设工作。
- 6.负责全市非物质文化遗产保护和利用,推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴,推进全市优秀传统文化传承发展。

- 7.组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和 利用工作,指导推进文旅融合和全域旅游。
- 8.指导推进文化、文物、广播电视和旅游重大项目建设, 指导文化产业和广播电视相关门类、旅游产业的结构优化升 级,促进文化、广播电视和旅游产业高质量发展。
- 9.制定并组织实施全市文化、广播电视、旅游市场发展 战略和主体(机构)培育开发规划。依法规范文化、广播电 视和旅游市场,监督管理文化、广播电视和旅游市场主体(机 构)经营行为,负责对广播电视安全播出进行监管,指导落 实应急广播体系建设。指导推动文化、广播电视和旅游企业 质量管理与品牌培育,推进行业精神文明和信用体系建设。
- 10.指导、管理全市文化、文博、广播电视和旅游对外合作交流和宣传推广工作,按规定权限组织或参与文化、文博、广播电视和旅游国际国内合作交流活动。指导推进文化、广播电视、旅游与新媒体新技术新业态的融合发展。
- 11.指导监督全市文化旅游市场综合执法,负责市本级文 化旅游市场综合行政执法,组织协调全市性、跨区域文化、 文物、出版、广播电视、电影和旅游等重大案件的查处,督 办大案要案,维护市场秩序。指导全市文化、文物、广播电 视、旅游市场规范经营和安全监管工作。
- 12.负责管理和指导全市文物考古工作,组织、协调全市文物保护和考古项目的实施,负责全市各级文物保护单位、博物馆和其他不可移动文物的监督管理,指导全市文物和博物馆业务工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针,牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向。深化文化广电旅游领域"最多跑一次"改革。积极实施文化旅游精品战略,持续推进基层文化阵地建设,着力加大红色旅游、文化旅游、乡村旅游等产业融合发展,努力推动公共文化、广播电视和旅游服务体系更加完善,文化、广播电视和旅游产业更加壮大,人民精神文化生活更加丰富,城市文化旅游形象创造力传播力影响力显著增强。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,嘉兴市文化广电旅游局(汇总)部 门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入嘉兴市文化广电旅游局(汇总)2022年度部门决算 编制范围的二级预算单位包括:

- 1. 嘉兴市文化广电旅游局(本级)
- 2. 嘉兴市文化市场综合行政执法队(市广播电视监测中心)
 - 3. 嘉兴文学院(嘉兴市文化艺术研究中心)
 - 4. 嘉兴市文物保护所
 - 5. 嘉兴市预算会计核算文旅分中心
 - 6. 嘉兴美术馆(嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院)
 - 7. 嘉兴市文化馆(市非物质文化遗产保护中心)
 - 8. 嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)
 - 9. 嘉兴市图书馆

二、2022年度部门决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

嘉兴市文化广电旅游局(汇总)

金额单位:万元

收入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	 金额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,757.74	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	2,144.28	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	47.38		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	25,277.27		
八、其他收入	8	61.60	八、社会保障和就业支出	39	1,080.33		
	9		九、卫生健康支出	40			
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	2,144.28		
	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	566.13		
	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			
本年收入合计	27	28,963.62	本年支出合计	58	29,115.39		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	11.98		
年初结转和结余	29	1,413.76	年末结转和结余	60	1,250.02		
	30			61			
总计	31	30,377.38	总计	62	30,377.38		

注: 1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表(分单位)

公开 02 表

金额单位:万元

嘉兴市文化广电旅游局(汇总)

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	28,963.62	28,902.02					61.60
嘉兴市文化广电旅游局(本级)	14,039.64	14,039.34					0.30
嘉兴市文化市场综合行政执法队 (市广播电视监测中心)	1,088.99	1,088.99					
嘉兴文学院(嘉兴市文化艺术研 究中心)	274.13	274.13					
嘉兴市文物保护所	1,033.29	1,030.54					2.75
嘉兴市预算会计核算文旅分中心	168.38	152.79					15.59
嘉兴美术馆(嘉兴市蒲华美术馆、 嘉兴画院)	1,554.41	1,554.41					
嘉兴市文化馆(市非物质文化遗 产保护中心)	1,835.69	1,831.48					4.21
嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博 物馆)	4,797.43	4,793.31					4.12
嘉兴市图书馆	4,171.67	4,137.03					34.63

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表(分科目)

公开 03 表

嘉兴市文化广电旅游局(汇总)

金额单位:万元

嘉兴	市文化	广电放	旅游局 (汇总)					1	金額	顶单位:万元 -
支出功能分类科目编码			項 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	49/C	-75	合计	28,963.62	28,902.02					61.60
206			科学技术支出	17.38	17.38					
2069	99		其他科学技术支出	17.38	17.38					
2069	9901		科技奖励	17.38	17.38					
207			文化旅游体育与传媒支出	25,223.89	25,162.29					61.60
2070)1		文化和旅游	20,209.01	20,154.27					54.74
2070	0101		行政运行	2,202.96	2,202.66					0.30
2070	0102		一般行政管理事务	3.34	3.34					
2070	0104		图书馆	3,786.90	3,752.27					34.63
2070	0108		文化活动	8,678.47	8,678.47					
2070	0109		群众文化	1,450.91	1,446.70					4.21
2070)111		文化创作与保护	1,053.41	1,053.41					
2070	0112		文化和旅游市场管理	29.03	29.03					
2070114			文化和旅游管理事务	516.20	516.20					
2070)199		其他文化和旅游支出	2,487.79	2,472.19					15.59
20702			文物	4,661.70	4,654.83					6.87
2070)204		文物保护	1,380.18	1,377.44					2.75
2070)205		博物馆	1,879.50	1,875.38					4.12
2070)299		其他文物支出	1,402.01	1,402.01					
2070)8		广播电视	234.19	234.19					
2070)899		其他广播电视支出	234.19	234.19					
2079	99		其他文化旅游体育与传媒支出	119.00	119.00					
2079	9999		其他文化旅游体育与传媒支出	119.00	119.00					
208			社会保障和就业支出	1,011.94	1,011.94					
2080)5		行政事业单位养老支出	1,004.94	1,004.94					
2080)501		行政单位离退休	93.78	93.78					
2080)502		事业单位离退休	262.68	262.68					
2080)505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.33	432.33					
2080)506		机关事业单位职业年金缴费支出	216.16	216.16					
2080)8		抚恤	7.00	7.00					
2080	0801		死亡抚恤	7.00	7.00					
212			城乡社区支出	2,144.28	2,144.28					
2120)8		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,144.28	2,144.28					
2120	0803		城市建设支出	2,144.28	2,144.28					
221			住房保障支出	566.13	566.13					
2210)2		住房改革支出	566.13	566.13					
2210	0201		住房公积金	566.13	566.13					

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表(分单位)

公开 04 表

嘉兴市文化广电旅游局(汇总) 金额单位: 万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	29,115.39	8,261.37	20,854.01			
嘉兴市文化广电旅游局(本级)	14,107.72	1,763.71	12,344.01			
嘉兴市文化市场综合行政执法队(市广播电视监测中心)	1,088.99	1,059.96	29.03			
嘉兴文学院(嘉兴市文化艺术研究中心)	274.13	258.80	15.33			
嘉兴市文物保护所	1,030.54	346.81	683.74			
嘉兴市预算会计核算文旅分中心	163.17	163.17				
嘉兴美术馆(嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院)	1,554.41	293.95	1,260.46			
嘉兴市文化馆(市非物质文化遗产保护中心)	1,926.40	1,117.26	809.13			
嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)	4,793.31	1,083.21	3,710.10			
嘉兴市图书馆	4,176.72	2,174.51	2,002.21			

注:本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表(分科目)

公开 05 表

嘉兴市文化广电旅游局(汇总)

金额单位:万元

207 (1)			() () () () () () () () () ()						金领甲位: 刀兀
支出功能分类科目编码		科目编	项 目 科目名称	本年支出合	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
· ·				1					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
000			合计	29,115.39	8,261.37	20,854.01			
206			科学技术支出 其他科学技术支出	47.38		47.38			
20699	1			47.38 47.38		47.38 47.38			
	J1		科技奖励 文化技術体系上供供表出		C C02 20				
207			文化旅游体育与传媒支出	25,277.27	6,683.30	18,593.97			
20701	1		文化和旅游	20,264.25	5,281.61	14,982.64			
			行政运行		2,202.66	2.24			
207010			一般行政管理事务 图书馆	3.34 3,791.95	1,837.58	3.34 1,954.37			
207010			文化活动	8,678.47	1,007.00	8,678.47		 	
207010			群众文化	1,472.84	912.71	560.14		1	
207011			文化创作与保护	1,087.18	199.39	887.80			
207011			文化和旅游市场管理	29.03	155.65	29.03			
207011			文化和旅游管理事务	516.20		516.20			
207019			其他文化和旅游支出	2,482.57	129.28	2,353.30			
20702			文物	4,654.83	1,401.69	3,253.14			
2070204			文物保护	1,377.44	276.85	1,100.59			
207020			博物馆	1,875.38	894.93	980.45			
207029			其他文物支出	1,402.01	229.91	1,172.10			
20708			广播电视	234.19		234.19			
207089	99		其他广播电视支出	234.19		234.19			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	124.00		124.00			
207999	99		其他文化旅游体育与传媒支出	124.00		124.00			
208			社会保障和就业支出	1,080.33	1,011.94	68.39			
20805			行政事业单位养老支出	1,004.94	1,004.94				
208050	01		行政单位离退休	93.78	93.78				
208050	02		事业单位离退休	262.68	262.68				
208050	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.33	432.33				
208050	06		机关事业单位职业年金缴费支出	216.16	216.16				
20808			抚恤	7.00	7.00				
208080	01		死亡抚恤	7.00	7.00				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	68.39		68.39			
208279	99		其他财政对社会保险基金的补助	68.39		68.39			
212			城乡社区支出	2,144.28		2,144.28			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,144.28		2,144.28			
212080	03		城市建设支出	2,144.28		2,144.28			
221			住房保障支出	566.13	566.13				
22102			住房改革支出	566.13	566.13				
221020	01		住房公积金	566.13	566.13				

注:本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

嘉兴市文化广电旅游局(汇总)

金额单位:万元

收入					支 出			
项目	行次	金额	項目	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	26,757.74	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,144.28	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	47.38	47.38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25,167.29	25,167.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,011.94	1,011.94		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,144.28		2,144.28	
	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	566.13	566.13		
	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	28,902.02	本年支出合计	59	28,937.02	26,792.74	2,144.28	
年初财政拨款结转和结余	28	75.01	年末财政拨款结转和结余	60	40.01	40.01		
一、一般公共预算财政拨款	29	75.01		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	28,977.03	总计	64	28,977.03	26,832.75	2,144.28	

注:本表反映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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表 金额单位: 万元

嘉兴市文化广电旅游局(汇总)

项 目 本年支出 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 2 类 款 项 合计 26,792.74 8,250.99 18,541.74 206 科学技术支出 47.38 47.38 20699 其他科学技术支出 47.38 47.38 2069901 科技奖励 47.38 47.38 文化旅游体育与传媒支出 25,167.29 6,672.92 18,494.37 20701 文化和旅游 20,154.27 5,271.23 14,883.04 2070101 行政运行 2,202.66 2,202.66 一般行政管理事务 2070102 3.34 3.34 图书馆 1,837.58 2070104 3,752.27 1.914.69 2070108 文化活动 8,678.47 8,678.47 2070109 群众文化 1,446.70 912.71 533.99 2070111 文化创作与保护 1,053.41 199.39 854.02 2070112 文化和旅游市场管理 29.03 29.03 旅游宣传 20701132070114 文化和旅游管理事务 516.20 516.20 其他文化和旅游支出 2,472.19 2,353.30 2070199 118.90 4,654.83 1,401.69 3,253.14 20702 文物 2070204 文物保护 1,377.44 276.85 1,100.59 2070205 博物馆 1,875.38 894.93 980.45 2070299 其他文物支出 1,402.01 229.91 1,172.10 20708 广播电视 234.19 234.19 234.19 234.19 其他广播电视支出 2070899 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 124.00 124.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 124.00 124.00 208 社会保障和就业支出 1,011.94 1,011.94 20805 行政事业单位养老支出 1,004.94 1,004.94 2080501 行政单位离退休 93.78 93.78 2080502 事业单位离退休 262.68 262.68 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 432.33 432.33 机关事业单位职业年金缴费支出 216.16 216.16 2080506 7.00 7.00 抚恤 2080801 死亡抚恤 7.00 7.00

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

221

22102

2210201

566.13

566.13

566.13

566.13

566.13

566.13

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

嘉兴市文化广电旅游局(汇总) 金额单位:万元

	又化)电旅游局(礼息)			金襴早世: 刀兀 八田 八田						
	人员经费 					1	公用经费			
44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	4日 编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	6,102.39	302	商品和服务支出	1,770.30	30703	国内债务发行费用			
30101	基本工资	1,013.12	30201	办公费	26.20	30704	国外债务发行费用			
30102	津贴补贴	384.87	30202	印刷费	4.21	310	资本性支出			
30103	奖金	768.34	30203	咨询费	4.88	31001	房屋建筑物购建			
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31002	办公设备购置			
30107	绩效工资	1,825.60	30205	水费	14.79	31003	专用设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.33	30206	电费	262.13	31005	基础设施建设			
30109	职业年金缴费	216.16	30207	邮电费	39.95	31006	大型修缮			
30110	职工基本医疗保险缴费	266.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新			
30111	公务员医疗补助缴费	36.57	30209	物业管理费	35.30	31008	物资储备			
30112	其他社会保障缴费	65.83	30211	差旅费	12.70	31009	土地补偿			
30113	住房公积金	566.13	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助			
30114	医疗费	28.12	30213	维修(护)费	135.52	31011	地上附着物和青苗补偿			
30199	其他工资福利支出	498.97	30214	租赁费	1.64	31012	拆迁补偿			
303	对个人和家庭的补助	378.31	30215	会议费	4.67	31013	公务用车购置			
30301	离休费	43.35	30216	培训费	5.79	31019	其他交通工具购置			
30302	退休费	310.73	30217	公务接待费	5.57	31021	文物和陈列品购置			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	126.88	31022	无形资产购置			
30304	抚恤金	7.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出			
30305	生活补助	10.76	30225	专用燃料费		312	对企业补助			
30306	救济费		30226	劳务费	645.83	31201	资本金注入			
30307	医疗费补助	2.38	30227	委托业务费	8.14	31203	政府投资基金股权投资			
30308	助学金		30228	工会经费	48.10	31204	费用补贴			
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	221.47	31205	利息补贴			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.51	31299	其他对企业补助			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93.81	399	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.93	30240	税金及附加费用	0.03	39907	国家赔偿费用支出			
			30299	其他商品和服务支出	65.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与			
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与			
			30702	国外债务付息		39999	其他支出			
	人员经费合计	6,480.69			公	用经费合论	†	1,770.30		

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

嘉兴市文化广电旅游局(汇总)

金额单位: 万元

			项目				本年支出		
支出功能分类科目编码		-目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	类 款 项		栏 次	1	2	3	4	5	6
	<i>3</i> 5/C	-95	合计		2,144.28	2,144.28		2,144.28	
212			城乡社区支出	支出 2,144.28 2,144.28 2,144.28					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,144.28	2,144.28		2,144.28	
2120803 城市建			城市建设支出		2,144.28	2,144.28		2,144.28	

注:本表反映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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

嘉兴市文化广电旅游局(汇总)

金额单位: 万元

		项 目		本年支出				
支出	支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3		
关	承人	承 坝	合计					

注: 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 11 表

嘉兴市文化广电旅游局(汇总)

金额单位:万元

項目	预算数	决算数
"三公" 经费支出合计	31.59	14.80
1. 因公出国(境)费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	7.51	7.51
(1)公务用车购置费		
(2)公务用车运行维护费	7.51	7.51
3. 公务接待费	24.08	7.30

注:本表反映本年度财政拨款"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;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。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 30,377.38 万元,支出总计 30,377.38 万元,与 2021 年度相比,各减少 3641.57 万元,下降 10.70%。主要原因是:业务活动减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计 28,963.62 万元;包括财政拨款收入 28,902.02 万元(其中,一般公共预算 26,757.74 万元,政府性基金预算 2,144.28 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 99.79%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;好营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 61.60 万元,占收入合计 0.21%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计 29,115.39 万元, 其中基本支出 8,261.37 万元, 占 28.37%; 项目支出 20,854.01 万元, 占 71.63%; 上 缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 28,977.03 万元,支出总计 28,977.03 万元,与 2021 年相比,各减少 3306.94 万元,下降 10.24%。主要原因是业务活动减少;财政拨款支出年初预算数 27,208.45 万元,完成年初预算的 106.5%,主要原因是年中追加了中国历代绘画大系展览等活动。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26,792.74 万元, 占本年支出合计的 92.02%。与 2021 年相比,一般公共预算 财政拨款支出减少 3252.44 万元,下降 10.83%。主要原因是: 业务活动减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出26,792.74万元, 主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 国防(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 公共安全(类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 教育(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 科学技术(类)支出 47.38 万元,占 0.18%; 文化旅游体育与 传媒(类)支出25,167.29万元,占93.93%;社会保障和就业 (类)支出 1.011.94 万元.占 3.78%; 卫生健康(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 城 乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 资 源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务 业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万 元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保 障(类)支出566.13万元,占2.11%;粮油物资储备(类)支 出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还

本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,028.99 万元,支出决算为26,792.74 万元,完成年初预算的107.05%,主要原因是年中追加了中国历代绘画大系展览等活动。其中:

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励 (项)。年初预算为0万元,支出决算为47.38万元,决算 数大于预算数的主要原因业务活动需要追加预算。

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2626.18万元,支出决算为2202.66万元,完成年初预算的83.87%,决算数小于预算数的主要原因人员经费和公用经费减少。

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5.00万元,支出决算为 3.34万元,完成年初预算的66.80%,决算数小于预算数的主 要原因精减行政开支。

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3957.07万元,支出决算为3752.27万元,完成年初预算的95.82%,决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

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6251.42万元,支出决算为8678.47

万元,完成年初预算的138.82%,决算数大于预算数的主要原因年中追加了中国历代绘画大系展览等活动。

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1552.67万元,支出决算为1446.70万元,完成年初预算的93.17%,决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子思想,厉行节约,压缩开支。

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1056.10万元,支出决算为1053.41万元,完成年初预算的99.75%,决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子思想,厉行节约,压缩开支。

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34.00万元,支出决算为29.03万元,完成年初预算的85.38%,决算数小于预算数的主要原因疫情期间业务活动减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为560.00万元,支出决算为516.20万元,完成年初预算的92.18%,决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子思想,厉行节约,压缩开支。

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2122.63万元,支出决 算为2472.19万元,完成年初预算的116.47%,决算数大于预 算数的主要原因嘉兴博物馆新增项目。

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1390.45万元,支出决算为1377.44万元,完成

年初预算的 99.06%, 决算数小于预算数的主要原因落实过紧 日子思想, 厉行节约, 压缩开支。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。 年初预算为 1992.21 万元,支出决算为 1875.38 万元,完成 年初预算的 94.14%,决算数小于预算数的主要原因落实过紧 日子思想,厉行节约,压缩开支。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为1605.18万元,支出决算为1402.01万元,完成年初预算的87.34%,决算数小于预算数的主要原因业务活动减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为246.06万元,支出决算为234.19万元,完成年初预算的95.18%,决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子思想,厉行节约,压缩开支。

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0万元,支出决算为124万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加嘉兴市文博会和"中国道路·美好生活"全国美展两个项目的经费。

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92.28万元,支出决算为93.78万元,完成年初预算的101.63%,决算数大于预算数的主要原因当年度退休人员增加。

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277.19万元,支出决算为262.68万元,完成年初预算的94.77%,决算数小于预算数的主要原因退休人员开支减少。

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382.63万元,支出决算为432.33万元,完成年初预算的112.99%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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191.44万元,支出决算为216.16万元,完成年初预算的112.91%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初预算为0万元,支出决算为7.00万元,决算数大于预算 数的主要原因当年度有退休职工死亡。

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686.49万元,支出决算为566.13万元,完成年 初预算的82.47%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因 住房公积金缴费基数降低。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8,250.99万元,其中:

人员经费 6,480.69 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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。

公用经费 1,770.30 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、物业管理费、差旅费、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。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,144.28 万元, 占本年支出合计的 7.36%。与 2021 年相比,政府性基金预算 财政拨款支出减少 45.28 万元,下降 31.38%。主要原因是: 2021 年立项的沈曾植旧居展陈提升改造项目为跨年支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出 2,144.28 万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;社会保障和就业(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 2,144.28 万元,占 100.00%;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探信息等(类)支

出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 抗疫特别国债安排(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2179.46 万元,支出决算为 2,144.28 万元,完成年初预算的 98.39%,主要原因是项目实际节约开支。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为2179.46万元, 支出决算为2144.28万元,完成年初预算的98.39%,决算数小于预算数的主要原因项目实际节约开支。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

1. "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为 31.59 万元,支出决算为 14.80 万元,完成全年预算的 46.85%,2022 年度"三公"经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是业务活动减少。

2. "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费用支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2021 年度相 等,主要原因是预算未安排因公出国经费并且今年未支出; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.51 万元,占 50.72%, 与 2021 年度相比,减少 2.99 万元,下降 28.48%,主要原因 是运行维护费支出减少;公务接待费支出决算为 7.30 万元, 占 49.28%,与 2021 年度相比,减少 11.9 万元,下降 61.98%, 主要原因是业务活动减少。具体情况如下:

- (1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算未安排因公出国经费并且今年未支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个;累计 0 人次。开支内容包括:无。
- (2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为 7.51 万元, 支出决算为 7.51 万元, 完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是合理安排公务接待开支。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算未安排因公务用车购置并且今年未支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为 7.51 万元,支出 7.51 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是合理开支。主要用于业务活动等所需的公务用车

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费全年预算数为 24.08 万元,支出决算为 7.30 万元,完成全年预算的 30.30%。国内公务接待 73 批次,累计 1,062 人次。主要用于接待业务交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是精简开支。其中:

外事接待支出 0.00 万元, 主要用于接待 0 批次, 累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 7.30 万元, 主要用于业务交流接 待 73 批次, 累计 1,062 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 447.89 万元,支出决算为 331.08 万元,完成年初预算的 73.92%,决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约控制支出;比 2021 年度增加 33.62 万元,增长 11.30%,主要原因是年初预算数增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额 9,879.77 万元,其中:政府采购货物支出 1,424.06 万元、政府采购工程支出 2,528.30 万元、政府采购服务支出 5,927.41 万元。授予中小企业合同金额 9,879.77 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。其中,授予小微企业合同金额 7,592.71 万元,占授予中小企业合同金额的 76.85%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 100%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日,嘉兴市文化广电旅游局本级及 所属各单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导 用车0辆、主要领导干部用车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0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是业 务活动用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,嘉兴文化广电旅游局组织对2022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25个,二级项目86个,共涉及资金20,736.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度嘉兴博物馆二期展陈和公共区域装饰工程、沈曾植旧居展陈提升改造项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金2144.28万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

嘉兴文化广电旅游局随决算公开 2022 年度本部门项目 支出绩效自评结果(详见附件)。其中,艺术创作与展演活 动项目和文旅安全与品质提升项目绩效自评具体情况如下:

艺术创作与展演活动项目绩效自评综述:根据年初设定 的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为"优"。项 目全年预算数为80万元,执行数为77.8万元,完成预算的 97.25%。项目绩效目标完成情况:一是完成嘉兴市第十五届 精神文明建设"五个一工程"作品和 2022 年度全市文化精 品工程重点扶持项目申报评审工作;组织推荐我市青年演员 参加"新松计划"全省戏剧、话剧青年演员大赛,其中三名 演员入围"新松计划"全省话剧青年演员大赛决赛。实施我 市"新禾计划"系列活动,通过组织各艺术门类的比赛、培 训,培育本地创作、表演新力量,推动舞台艺术水平整体提 升,推进艺术创作稳步发展。二是组织开展"新禾计划"嘉 兴市青年歌手大赛。三是承办盛世修典——"中国历代绘画 大系"嘉兴特展、2022 第十届中国•嘉兴国际漫画双年展等 重要展览。四是10月启动"文艺星火赋美"工程、组织文 化系统、民营文艺表演团队和艺术培训机构参加展演活动: 11月12日,7000年那片田里的星火赋美——嘉兴市"文艺 星火赋美"工程启动仪式在马家浜文化遗址公园举行,截至 12月底,全市公示示范点94个,"星火"演出210场次, 全市星火志愿者774人。发现的问题及原因:资金使用率未 达到 100%。下一步改进措施:进一步提高资金使用效率,提 高执行率。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

		H. B		()	2022年度)					
项	项目名称 艺术创作与展演活动									
主管部门 058-嘉兴市文化广电旅游局				局(部门)		预算单位	058001-嘉兴市文化广电旅游局		游局	
		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
	目资金					(A)	(1	B)	(B/A)	
(万元)	年度资金总额 80			0	80	77.8	0	97.25%	
一般公共预算			资金 8		0	80	77.8	0	97.25%	
		预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		.通过文化系统、民营文艺表演团队和艺术培训机构的全市性展演,推动节目创作和人才队伍建设;2.进一步加大创作艺术精品的规划,有计划、有目标的引导文艺精品创作;3.加强重大节日和文化活动演出的保障,进一步推动专业院团建设,提升城市文化品牌辨识度。				1.完成嘉兴市第十五届精神文明建设"五个一工程"作品和2022年度全市文化精品工程重点扶持项目申报评审工作;组织推荐我市青年演员参加"新松计划"全省戏剧、话剧青年演员大赛,其中三名演员人围"新松计划"全省话剧青年演员大赛,决赛。实施我市"新禾计划"系列活动,通过组织各艺术门类的比赛、培训,培育本地创作、表演新力量,推动舞台艺术水平整体提升,推进艺术创作稳步发展。2.组织开展"新禾计划"嘉兴市青年歌手大赛。3.承办盛世修典——"中国历代绘画大系"嘉兴特展、2022第十届中国•嘉兴国际漫画双年展等重要展览。4.10月启动"文艺星火赋美"工程,组织文化系统、民营文艺表演团队和艺术培训机构参加展演活动;11月12日,7000年那片田里的星火赋美——嘉兴市"文艺星火赋美"工程启动仪式在马家浜文化遗址公园举行,截至12月底,全市公示示范点94个,"星火"演出210场次,全市星火志愿者774人。				
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施	
		数量指标 (60.00分)	展览演出活动		≥3次	≥3次	20.00	20.00		
	产出指标 (85.00分)		艺术精品创作 训	专题研讨和培	≥1次	≥2次	20.00	20.00		
			文化系统、民	营文艺表演团 机构的全市性	≥3次	≥9次	20.00	20.00		
		质量指标	活动演出成功	率(%)	= 100(%)	= 100(%)	10.00	10.00		
		(15.00分)	培训覆盖率(%)	>90(%)	>90(%)	5.00	5.00		
绩效指		时效指标 (10.00分)	培训和活动及	时性	2022年全年	优	10.00	10.00		
标		成本指标(0分)						0		
	效益指标 (15.00分)	经济效益指标 (0分)						0		
		社会效益指标 (10.00分)	优秀剧目或节 上奖项(个数		≥1項	≥7项	10.00	10.00		
		生态效益指标 (0分)						0		
		可持续影响指 标(5.00分)	活动安全管理	体系完善性	完善	优	5.00	5.00		
	満意度指标 (0分)	服务对象满意 度指标(0分)						0		
	总 分						100	100		
	自评结	论	优				总分高于90分(含)的结论为"优",90~80分(含)为"良",80~60分(含)为"中",低于60分为"差"。			

文旅安全与品质提升项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为"优"。项目全年预算数为20万元,执行数为18.8万元,完成预算的93.99%。项目绩效目标完成情况:一是积极开展法律法规、文明旅游宣传活动3次以上;二是开展安全方面相关培训1次,举办了2022年全市导游大赛;三是指导5家饭店成功开展品牌创建,4家旅行社星评。发现的问题及原因:资金使用率未达到100%。下一步改进措施:进一步提高资金使用效率,提高执行率。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

顶	目名称	文旅安全与	品质提升		2022年及)					
+			文化广电旅游局(部门)			预算单位	预算单位 058001-嘉兴市文化广电旅游局			
					· 而算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
项目资金		贝並不你		十仞灰弃奴		(_A)	(3)	(B/A)	
(万元)	年度资金总额		20		20	18.8	0	93.99%	
		一般公共预算资金		20		20	18.8	0	93.99%	
		预期目标				实际完成情况				
年度	总体目标	全方 第 以 寒促 训 想 真 旅游 从 业 老 服 条 具 质				积极开展法律法规、文明旅游宣传活动3次以上;开展安全方面相关培训1次,举办了2022年全市导游大赛;指导5家饭店成功开展品牌创建,4家旅行社星评。				
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施	
		数量指标 (30.00分)	组织安全培训次数(次)		=1次	=1次	10.00	10.00		
	产出指标(70.00分)		旅游责任事故死亡人数 (人)		≤1人	≤0人	10.00	10.00		
			组织旅游从业技能大赛 (次)		=1次	=1次	10.00	10.00		
		质量指标 (20.00分)	新评或复评星级饭店、星 级旅行社通过率(%)		>95(%)	>100(%)	10.00	10.00		
			培训考核通过	[率 (%)	>90(%)	>90(%)	10.00	10.00		
		时效指标 (20.00分)	组织安全培训及时性		9月份前	优	10.00	10.00		
绩效指 标			组织旅游从》 时性	L技能大赛及	11月份	优	10.00	10.00		
1431		成本指标(0 分)						0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指 标(0分)						0		
		社会效益指标(20.00分)	(%)	壬事故降低率	≤ 5(%)	≤0(%)	10.00	10.00		
			群体性事件发	生数(件)	=0件	=0件	10.00	10.00		
		生态效益指 标(0分)						0		
		可持续影响 指标(10.00	跟踪评价反馈	员机制健全性	健全	优	10.00	10.00		
	满意度指标 (0分)	服务对象满 意度指标(0 分)						0		
	总分						100	100		
	自评结论			优			总分高于90分(含)的结论为"优",90~80分(含)为"良",80~60分(含)为"中",低于60分为"差"。			

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明: **部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目; **财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

- 1.财政拨款收入:指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、政府性基金预算财政拨款。 款和国有资本经营预算财政拨款。
- 2.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3.经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 5.附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。
- 6.其他收入:指预算单位在"财政拨款"、"事业收入"、 "经营收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入" 等之外取得的各项收入。

- 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 8.年初结转和结余:指预算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。
- 9.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。
- 10.基本支出: 指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
- 11.项目支出:指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。
- 12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
- 13.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。
- 14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
- 15. "三公" 经费: 纳入财政预决算管理的"三公" 经费, 是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,不含教学科研人员学术交 流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等

支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.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。

17.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):指反映用于科学技术奖励方面的支出。

18.文化和旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的 事业单位)的基本支出。

19.文化和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):指反映行政单位(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它项目支出。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):指反映图书馆的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):指反映举办大型文化艺术活动的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

- 23.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):指反映鼓励文学、艺术创作和民族民 间传统文化保护方面的支出。
- 24.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):指反映文化和旅游执法检查等文 化和旅游市场管理方面的支出。
- 25.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文 化和旅游管理事务(项):指反映文化和旅游管理方面的支 出。
- 26.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):指反映上述项目以外其它用于文化和旅游方面的支出。
- 27.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指反映考古发掘及文物保护方面的支出。
- 28.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项): 指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。
- 29.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):指反映上述项目以外其他用于文物方面的支出。
- 30.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):指反映其他用于广播电视方面的支出。
- 31 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):指反 映其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

- 32.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):指反映行政单位开支的离退休经费。
- 33.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):指反映事业单位开支的离退休经费。
- 34.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):指反映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支出。
- 35.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):指反映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。
- 36.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
- 37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):指反映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。
- 38.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的 支出(款)其他国有土地使用权出让收入支出(项):指反 映其他国有土地使用权出让收入的支出。

五、附件

(一)2022年度项目支出绩效自评结果清单。

嘉兴市文化广电旅游局

预算单位	(百日夕 分)	自评结
顶昇 早 位 	项目名称 	论
058001-嘉兴市文化广电旅游局	文旅安全与品质提升	优
058001-嘉兴市文化广电旅游局	文艺之家运维(文联)	优
058001-嘉兴市文化广电旅游局	文旅公共服务	优
058001-嘉兴市文化广电旅游局	文旅信息经费	优
058001-嘉兴市文化广电旅游局	市场拓展补助	良
058001-嘉兴市文化广电旅游局	省非物质文化遗产保护经费	优
058001-嘉兴市文化广电旅游局	中国历代绘画大系展览经费	优
058001-嘉兴市文化广电旅游局	大运河(嘉兴段)守根护脉——长虹桥安全监 测处置应用场景建设	中
058001-嘉兴市文化广电旅游局	2022 年中央补中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	优
058001-嘉兴市文化广电旅游局	全域旅游品牌建设	良
058001-嘉兴市文化广电旅游局	示范区建设经费	优
058001-嘉兴市文化广电旅游局	投资补助	良
058001-嘉兴市文化广电旅游局	萧山机场艺术陈列品布展	良
058001-嘉兴市文化广电旅游局	公共服务和信息化补助	良
058001-嘉兴市文化广电旅游局	文艺活动经费	优
058001-嘉兴市文化广电旅游局	大剧院财政补贴	优
058001-嘉兴市文化广电旅游局	物质文化遗产保护	优
058001-嘉兴市文化广电旅游局	艺术创作与展演活动	优
058001-嘉兴市文化广电旅游局	省旅游发展专项资金	良
058001-嘉兴市文化广电旅游局	南湖景区免费开放补助	良
058001-嘉兴市文化广电旅游局	品牌奖励	良
058001-嘉兴市文化广电旅游局	产业发展与合作交流	优
058001-嘉兴市文化广电旅游局	文生修道院租金	优
058001-嘉兴市文化广电旅游局	嘉兴大剧院星光剧场改造	优
058001-嘉兴市文化广电旅游局	广播电视管理	良
058001-嘉兴市文化广电旅游局	省级广播电视发展专项资金补助	优
058001-嘉兴市文化广电旅游局	文化产业经费	良
058001-嘉兴市文化广电旅游局	嘉兴市文学艺术南湖奖	优
058001-嘉兴市文化广电旅游局	广电高清信号监测系统项目	优
058001-嘉兴市文化广电旅游局	文化人才培育	良
058001-嘉兴市文化广电旅游局	"红船颂"全国美术精品创作工程	优
058002-嘉兴市文化市场综合行政执法 队(市广播电视监测中心)	文化市场执法专项经费	良

058003-嘉兴文学院(嘉兴市文化艺术	 烟雨楼办刊经费	优
研究中心)	7714 (274 14-27)	
058003-嘉兴文学院(嘉兴市文化艺术 研究中心)	设备购置	优
058003-嘉兴文学院(嘉兴市文化艺术研究中心)	文学笔会采风经费	优
058004-嘉兴市文物保护所	沈曾植旧居开放活动	优
058004-嘉兴市文物保护所	嘉兴子城遗址公园民国"绥靖"司令部营房旧址安防工程 2021	中
058004-嘉兴市文物保护所	设备购置	优
058004-嘉兴市文物保护所	嘉兴市不可移动文物(大运河)数据库及管 理系统运行维护费用	优
058004-嘉兴市文物保护所	沈曾植旧居展陈提升改造项目	优
058004-嘉兴市文物保护所	嘉兴市本级文物保护网络队伍体系(文保协管员)经费	中
058004-嘉兴市文物保护所	嘉兴市本级文物"四有"工作经费	良
058004-嘉兴市文物保护所	文保单位白蚁灭治经费	良
058004-嘉兴市文物保护所	直管开放文保单位物业管理经费	优
058004-嘉兴市文物保护所	大运河(嘉兴段)监测预警系统建设 2021	优
058004-嘉兴市文物保护所	西曹墩遗址成果集出版经费	优
058004-嘉兴市文物保护所	品质嘉兴提升项目文物调查勘探经费	中
058006-嘉兴美术馆	公益性活动	良
058006-嘉兴美术馆	物业管理费	优
058006-嘉兴美术馆	文化有约	中
058006-嘉兴美术馆	免费开放补助资金	中
058006-嘉兴美术馆	中国嘉兴国际漫画双年展	良
058007-嘉兴市文化馆(市非物质文化 遗产保护中心)	非遗保护经费	优
058007-嘉兴市文化馆(市非物质文化 遗产保护中心)	公共文化服务体系建设补助资金	优
058007-嘉兴市文化馆(市非物质文化 遗产保护中心)	群众文化活动经费	优
058007-嘉兴市文化馆(市非物质文化 遗产保护中心)	嘉兴歌舞团公益性演出政府补贴	优
058007-嘉兴市文化馆(市非物质文化 遗产保护中心)	非物质文化遗产保护资金	优
058007-嘉兴市文化馆(市非物质文化 遗产保护中心)	公共数字文化建设(公共文化云)	优
058007-嘉兴市文化馆(市非物质文化 遗产保护中心)	嘉兴市文化馆(含非遗展示馆)物业管理费	优
058007-嘉兴市文化馆(市非物质文化 遗产保护中心)	示范区后续建设经费	优
058007-嘉兴市文化馆(市非物质文化	文化有约	优

遗产保护中心)		
058007-嘉兴市文化馆(市非物质文化 遗产保护中心)	免费开放央补资金	优
058008-嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)	文化有约	优
058008-嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)	物业管理费(包含马家浜文化博物馆)	良
058008-嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)	设备购置	优
058008-嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)	主题教育系列活动	优
058008-嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)	2022 年中央博物馆纪念馆免费开放补助资 金	优
058008-嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)	开放服务	优
058008-嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)	嘉兴博物馆二期展陈和公共区域装饰项目工 程	优
058008-嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)	嘉兴博物馆公共空间改造项目	良
058008-嘉兴博物馆(嘉兴马家浜文化博物馆)	文物征集和保护研究	优
058009-嘉兴市图书馆	嘉兴市图书馆古籍基础数字资源建设	优
058009-嘉兴市图书馆	嘉兴市图书馆古籍地方文献数字化及研究出 版经费	优
058009-嘉兴市图书馆	图书馆物业管理费	优
058009-嘉兴市图书馆	城乡一体化总分馆服务体系购书经费	优
058009-嘉兴市图书馆	文化有约活动经费	优
058009-嘉兴市图书馆	嘉兴市图书馆总分馆体系信息化运行服务项 目	优
058009-嘉兴市图书馆	阅动全嘉系列活动-关爱特殊人群行动计划	良
058009-嘉兴市图书馆	嘉兴市图书馆总分馆体系网络安全加固	优
058009-嘉兴市图书馆	人员补助经费	良
058009-嘉兴市图书馆	南湖讲坛、红船朗诵艺术团及嘉兴故事讲座	优
058009-嘉兴市图书馆	总分馆一体化服务体系图书流通、修补整理 及运行调配经费	优
058009-嘉兴市图书馆	嘉兴特色馆藏文献资源细颗粒度内容标识标 引建设项目	中
058009-嘉兴市图书馆	示范项目后续经费	优
058009-嘉兴市图书馆	嘉兴市图书馆读者服务用计算机及设备更新 项目	优
058009-嘉兴市图书馆	嘉兴图书馆健心客厅建设	良
058009-嘉兴市图书馆	公共数字文化建设(智慧图书馆)2021	优
058009-嘉兴市图书馆	嘉兴市图书馆免费开放补助经费	良