

**绥滨县
文体广电和旅游局
2022 年部门预算**

目 录

第一部分绥滨县文体广电和旅游局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县文体广电和旅游局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县文体广电和旅游局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县文体广电和旅游局部门概况

一、部门职责

绥滨县文体广电和旅游局部门隶属于绥滨县宣传部，其主要职责是：

1、贯彻落实中央和省市县关于文化、体育、广电、旅游工作方针政策和法律法规；研究拟订全县文化、体育、广电、旅游规章草案并监督实施。

2、统筹规划全县文化、体育、广电、旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全县文化和旅游融合发展，协调区域性体育发展；协调、指导全县、体育、广电、旅游机制体制的改革。

3、负责全县重大文化、体育、广电、旅游活动，指导重点文化、体育、旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广。指导、协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全县旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全县文艺事业，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实验性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化、体育、旅游服务体系建设，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、均等化和体育公共服务多元化。

6、指导、推进全县文化、体育、广电、旅游科技创新发展，组织开展科技研究、技术攻关和成果推广，推进全县文化、体育、广电、旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全县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。

8、统筹规划全县文化产业、体育产业和旅游产业，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。发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

9、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行规范和行业监管，依法规范文化和旅游市场，推进文化和旅游行业信用体系建设。

10、指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物，出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

11、统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监

督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队队伍制度建设。

12、统筹规划全县竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

13、统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

14、负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。监督电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导监管广播电视广告播放；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全县应急广播体系建设。

15、负责对全县文物、博物馆进行业务指导和行业监管，负责推动完美就文物、博物馆公共服务体系建设，拟订文物、博物馆公共资源共享规划并推动实施，协调博物馆间的交流与协作。

16、协调和指导全县文物保护、利用、宣传工作，组织开展文物保护项目申报、实施工作；负责县级及以上文物保护单位的审核、推荐、申报工作；负责文物事业相关资质资格认定的申报、管理工作。

17、指导、管理全县文化、体育、广电、旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织对外交流活动；指导全县文化、体育、广电、旅游人才队伍建设。

18、负责文化、体育、广电、旅游行业领域安全生产工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

绥滨县文体广电和旅游局部门预算是包括绥滨县文体广电和旅游局本部以及下属共 7 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单 5 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥滨县文体广电和旅游局（本级）	1	行政	2	为全额行政单位，内设 2 个内设机构，为一级预算单位。（一）综合办公室（二）业务股
2	绥滨县图书馆	2	事业	9	馆长室，采编辅导室，外借室，综合阅览室，盲文室，多媒体室，电子阅览室，自修室，少儿阅览室
3	绥滨县文化馆	2	事业	10	综合活动室、馆长室、音乐制作室、财会室、舞蹈活动室、器乐辅导部、声乐活动室、舞蹈辅导部、曲艺辅导部、美术辅导部
4	绥滨县博物馆	2	事业	2	馆长室、办公室
5	绥滨县文化市场综合行政执法大队	2	参公事业	4	队长室、一中队室、二中队室、三中队室，
6	绥滨县旅游服务中心	2	事业	2	旅游服务中心主任室、旅游服务中心办公室
7	绥滨县体育运动中心	1	事业	4	群众体育股、少儿业余体校、体彩办公室、竞技训练股

本部门有两家预算单位，部门预算中包含部门本级预算（包括非独立核算单位 5 家）及绥滨县体育运动中心预算。

三、部门人员构成

绥滨县文体广电和旅游局部门总编制人数 54 人，其中：行政编制 7 人、参公编制 10 人，事业编制 37 人；实有人员 100 人，其中：在职实有人数 63 人，（行政人员 7 人、参公人员 10 人、事业人员 37 人、府购买 7 人、彩虹工程 2 人），离休人员 1 人，退休人员 34 人、遗属 2 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人。

四、部门预算构成

本部门有两家预算单位，部门预算中包含部门本级预算及绥滨县体育运动中心预算。

第二部分 绥滨县文体广电和旅游局 2022 年 部门预算公开

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：绥滨县文体广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	820.15	一、文化旅游体育与传媒支出	683.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	104.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	32.21

四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	820.15	本年支出合计	820.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	820.15	支 出 总 计	820.15

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：绥滨县文体广电和旅游局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
601	绥滨县文体广电和旅游局	820.15	820.15	820.15																
601001	绥滨县文体广电和旅游局	611.84	611.84	611.84																
601002	绥滨县体育运动中心	208.31	208.31	208.31																
合 计		820.15	820.15	820.15																

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：绥滨县文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	683.24	683.24				
20701	文化和旅游	474.93	474.93				
2070101	行政运行	474.93	474.93				
2070301	体育	208.31	208.31				
208	社会保障和就业支出	104.70	104.70				
20805	行政事业单位养老支出	104.70	104.70				
2080501	行政单位离退休	57.91	57.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79				
221	住房保障支出	32.21	32.21				
22102	住房改革支出	32.21	32.21				
2210201	住房公积金	32.21	32.21				
合 计		820.15	820.15				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：绥滨县文体广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	820.15	一、本年支出	820.15
（一）一般公共预算拨款	820.15	（一）文化旅游体育与传媒支出	683.24
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	104.70
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	32.21
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	820.15	支 出 总 计	820.15

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：绥滨县文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	683.24	683.24	568.00	115.24	
20701	文化和旅游	474.93	474.93	401.12	73.81	
2070101	行政运行	474.93	474.93	401.12	73.81	
2070301	体育	208.31	208.31	166.88	41.43	
208	社会保障和就业支出	104.70	104.70	104.70		
20805	行政事业单位养老支出	104.70	104.70	104.70		
2080501	行政单位离退休	57.91	57.91	57.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79	46.79		
221	住房保障支出	32.21	32.21	32.21		
22102	住房改革支出	32.21	32.21	32.21		
2210201	住房公积金	32.21	32.21	32.21		
合 计		820.15	820.15	704.91	115.24	

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：绥滨县文体广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	615.91	615.91	
30101	基本工资	252.03	252.03	
3010101	基本工资	252.03	252.03	
30102	津贴补贴	189.93	189.93	
3010201	津补贴	182.00	182.00	
3010202	采暖补贴（在职）	7.93	7.93	
30103	奖金	36.17	36.17	
3010301	奖金	36.17	36.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.41	62.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.41	62.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.02	31.02	

3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.02	31.02	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
3011201	工伤保险缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	43.41	43.41	
30113	住房公积金	43.41	43.41	
302	商品和服务支出	115.24		115.24
30201	办公费	7.70		7.70
30201	办公费	7.70		7.70
30205	水费	0.80		0.80
3020501	办公水费	0.80		0.80
30206	电费	2.00		2.00
3020601	办公电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.30		0.30
3020701	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	82.49		82.49
3020801	办公用房取暖费	82.49		82.49
30211	差旅费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
3021301	一般维修费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.33		0.33
30217	公务接待费	0.33		0.33
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	15.30		15.30
30239	其他交通费用	15.30		15.30
303	对个人和家庭的补助	89.00	89.00	
30301	离休费	9.91	9.91	
3030101	离休工资	9.75	9.75	
3030102	采暖补贴（离休）	0.16	0.16	
30302	退休费	60.42	60.42	
3030201	退休工资	55.22	55.22	
3030202	采暖补贴（退休）	5.20	5.20	
30305	生活补助	1.45	1.45	
3030501	遗属生活补助	1.45	1.45	
30307	医疗费补助	15.17	15.17	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	15.17	15.17	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.01	2.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.01	2.01	
	合 计	820.15	704.91	115.24

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县文体广电和旅游局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
601001	绥滨县文体广电和旅游局	1.06		0.80		0.80	0.26
601002	绥滨县体育运动中心	0.07					0.07
合 计		1.13	0.00	0.80	0.00	0.80	0.33

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门：绥滨县文体广电和旅游局

单位：万元

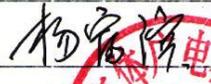
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政专	单位资

				障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	
							科目调整次数	小于等于	10	次	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休费	10	退休费	53.03	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	
							科目调整次数	小于等于	10	次	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助	10	生活补助	1.45	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	
							科目调整次数	小于等于	10	次	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	13.22	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	
							科目调整次数	小于等于	10	次	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	
							科目调整次数	小于等于	10	次	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
托儿费	10	各类人员补助支出	0.09	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	
							科目调整次数	小于等于	10	次	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
彩虹工程	10	各类人员补助支出	1.92	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	
							科目调整次数	小于等于	10	次	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	7.44	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	
							科目调整次数	小于等于	10	次	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	58.51	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	
							运转保障率	等于	100	%	

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章) 绥滨县文体广电和旅游局

部门名称		绥滨县文体广电和旅游局		评价年度	2022年			
部门预算支出		870.15万元		部门决算支出	万元			
部门负责人		杨富滨		联系电话	13846851789			
部门财务负责人		高爱军		联系电话	15945857000			
部门职能概述 绥滨县文体广电和旅游局贯彻落实党中央和省市委关于文化(文物、博物工作,下同)、体育、广电旅游工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广电旅游工作的集中统一领导。								
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行 70分	经费控制 40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 \leq 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 \leq 99%		
		2.政府采购执行率	0					
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 \leq 100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 \leq 100%		
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 \geq 98%,得20分,否则扣2分	预算执行率 \geq 98%		
	资金管理 30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 \geq 98%,得10分,否则扣2分	资金到位率 \geq 98%		
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
	事业效果 30分	1.经济效益						
		2.社会效益		15				
		3.服务对象满意度		15	群众满意率 \geq 90%	群众满意率 \geq 90%,得15分,否则扣2分	群众满意率 \geq 90%	
合计			100					
预算部门意见:				(签章)	年 月 日			
财政主管科室批复意见:				(签章)	年 月 日			

注:1、纳入部门整体支出预算或管理的预算部门,将本表一式5份及电子版、附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政部门,由财政部门审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出预算申报绩效目标,也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况自行设置,但总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

十二、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门：绥滨县文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县文体广电和旅游局 2022 年 部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县文体广电和旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。绥滨县文体广电和旅游局 2022 年收支总预算 820.15 万元，比上年预算数 825.60 万元，减少 5.45 万元。主要原因是人员减少，收入包括：一般公共预算收入 820.15 万；支出包括：一般公共服务支出 683.24 万元、社会保障和就业支出 104.7 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、住房保障支 32.21 万元。

二、关于收入总表的说明

2022年，绥滨县文体广电和旅游局部门收入预算820.15万元，其中：一般公共预算收入820.15万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，绥滨县文体广电和旅游局部门支出预算820.15万元，其中：基本支出820.15万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，绥滨县文体广电和旅游局部门财政拨款收支预算820.15万元。其中：一般公共预算收入820.15万元。财政拨款支出预算820.15万元，其中：一般公共服务支出683.24万元、社会保障和就业支出104.7万元、住房保障支出32.21万元。比上年预算数825.60万元，减少5.45万元。主要原因是人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，绥滨县文体广电和旅游局部门一般公共预算支出820.15万元，其中：基本支出820.15万元，项目支出0万元。

1、文化旅游体育和传媒支出预算数为683.24万元，比上年694.19万元，减少10.95万元，主要原因是人员经费及办公经费减少。

2、行政事业单位养老支出预算数为104.7万元，比去年101.86

万元，增加 2.84 万元，主要为行政单位离退休大幅度增加，其中有 3 项支出：机关事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位工伤保险缴费支出，具体原因：机关单位离退休增加、在职人员工资晋升基本养老保险缴费增加、工伤保险缴费支出增加。

3、住房公积金支出预算数为 32.21 万元，比上年 29.55 万元，增加 2.66 万元，主要为有新招聘人员及在职人员工资晋升。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥滨县文体广电和旅游局部门一般公共预算基本支出 820.15 万元，其中：人员经费 568.00 万元；公用经费 115.24 万元。

1、工资福利支出 615.91 万元，主要包括：

(1) 基本工资 252.03 万元，比上年预算数 286.63 万元减少 34.60 万元，主要原因工资结构调整，人员减少。

(2) 津贴补贴 189.93 万元，比上年预算数 193.11 万元减少 3.18 万元，主要原因工资结构调整，人员减少。

(3) 年终一次性奖金 36.17 万元，比上年预算数 35.58 万元增加 0.59 万元，主要原因人员工资晋升，年终一次性奖金增加。

(4) 基本养老保险 62.41 万元，比上年预算数 62.9 万元增加

0.49 万元,主要原因人员工资晋升,基本养老保险缴费基数增加。

(5) 基本医疗保险 31.02 万元,比上年预算数 41.27 万元增加 10.25 万元,主要原因人员工资晋升,基本医疗保险缴费基数增加。

(6) 其他社会保障缴费 0.94 万元,比上年预算数 0.7 万元增加 0.24 万元,主要原因人员工资晋升,其他社会保障缴费基数增加。

(7) 住房公积金 43.41 万元,比上年预算数 42.69 万元增加 0.72 万元,主要原因人员工资晋升,住房公积金增加。

2、商品服务支出 115.24 万元,主要包括:

(8) 办公费 7.7 万元,比上年预算数 2.50 万元减少 5.20 万元,主要原因是缩减办公经费。

(9) 办公水费 0.8 万元,比上年预算数 0.76 万元减少 0.04 万元,主要原因是节约用水。

(10) 办公电费 2 万元、比上年预算数 3 万元减少 1 万元,主要原因是节约用电。

(11) 邮电费 0.3 万元,比上年预算数 0 万元增加 0.3 万元,主要原因是业务活动增加,电话费及邮费增加。

(12) 办公用房取暖费 82.51 万元,比上年预算数 82.51 万元

减少 0 万元,主要原因是与上年持平。

(13) 国内差旅费 3 万元,比上年预算数 1.5 万元增加 1.5 万元,主要原因是业务活动增加,差旅费增加。

(14) 一般维修费 2.5 万元,比上年预算数 0.3 万元增加 2.2 万元,主要原因是业务活动增加,办公维护费增加。

(15) 公务用车运行维护费 0.8 万元,比上年预算数 0 万元,增加 0 万元,主要原因是送戏下乡活动增加、舞台车费用增加。

(16) 公务招待费 0.33 万元,比上年预算数 0.33 万元增加 0 万元,主要原因是与上年持平。

(17) 其他交通费用 15.3 万元,比上年预算数 0 万元增加 15.30 万元,主要原因是工资结构调整,增加在职职工车补。

3、对个人和家庭补助支出 89 万元,主要包括:

(18) 离休费支出 9.91 万元,比上年预算数 9.75 万元增加 0.16 万元,主要原因是离休工资普调,离休费增加。

(19) 退休费支出 60.42 万元,比上年预算数 50.13 万元增加 10.29 万元,主要原因是退休人员增加,退休费增加。

(20) 遗属生活补助 1.45 万元,比上年预算数 1.45 万元增加 0 万元,主要原因是与上年持平。

(21) 其他对个人和家庭的补助支出 2.01 万元,比上年预算

数 0 万元增加 2.01 万元,主要原因是工资结构调整。

(22) 医疗费补助 15.17 万元,比上年预算数 0 万元增加 15.17 万元,主要原因是会计科目调整。

(23) 独生子女费奖励金 0.04 万元。比上年预算数 0.11 万元减少 0.07 万元,主要原因是独生子女年满 18 周岁人员增加,所以独生子女费减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年,绥滨县文体广电和旅游局部门“三公”经费预算数为 1.13 万元,其中:公务用车运行费用 0.8 万元,无公务用车购置费用,公务接待费 0.33 万元,与上年持平。公务用车运行维护费 2022 年预算数为 0.8 万元,比上年增加 0.8 万元,主要原因是执法力度增加交通费用增加。公务接待费 2022 年预算数为 0.33 万元,与上年持平,主要原因是继续严格执行公务接待管理规定,压缩公务接待经费。

(一) 因公出国(境)经费。2022 年部门预算安排 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因是无此项经费支出。

(二) 公务接待费。2022 年部门预算安排 0.33 万元,比上年预算减少 0 万元,主要原因是继续严格执行公务接待管理规定,压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年部门预算安排 0.8 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要原因是送戏下乡活动增加、执法力度增加交通费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

绥滨县文体广电和旅游局部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、机关运行经费情况说明

机关运行经费是一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、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。2022 年本部门机关运行经费预算安排 115.24 万元，比上年 99.34 万元，增加 15.90 万元，增长 16%。主要原因是：人员增加办公费用等增加。

十、关于政府采购预算情况说明

绥滨县文体广电和旅游局 2022 年部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2022 年初，绥滨县文体广电和旅游局部门共有房屋

5653.62 平方米，其中：办公用房平方米，业务用房平方米。共有车辆 3 台，其中：一般公务用车 3 台；绥滨县体育运动中心共有房屋 6629 平方米。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥滨县文体广电和旅游局部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，文体广电和旅游局部门年度绩效目标为完成本年度日常工作运行 和各项监督指导工作等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为服务对象的满意度大于等于 90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，绥滨县文体广电和旅游局部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

三、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

五、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的 各项社会保险费等。

六、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、基本支出：反映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。

九、一般公共预算“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、预算绩效管理：以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、机关运行经费：为保障行政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。