

双鸭山市宝山区文化广电和旅游局2023年部门预算

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区文化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 双鸭山市宝山区文化广电和旅游局2023年部门 预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 双鸭山市宝山区文化广电和旅游局2023年部门 预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市宝山区文化广电和旅游局部门概况

一、部门职责

本单位隶属于宝山区政府，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、广电、新闻出版、体育工作的方针、政策和法规及省市制定的有关文化广电新闻出版政策和规章，把握正确的舆论导向和文艺宣传导向。

（二）贯彻实施双鸭山市文化广电新闻出版体育事业发展规划，编制实施区文化广电新闻出版体育事业、文化产业长期发展规划和年度执行计划；组织实施广电新闻出版体育经济政策；规划和指导文化广电新闻出版体育设施建设。

（三）负责管理全区广播电影电视节目的播出与放映；指导本行政区域农村有线广播网络的建设和发展；管理文化艺术事业，指导全区广播电视及舞台艺术创作，推动各门类艺术的发展；指导、扶持文化产业发展；管理和指导全区性重大文体活动。

（四）指导实施国家《全民健身计划纲要》、《奥运争光计划纲要》、《全民健身条例》，使学校体育、群众体育和竞技。体育协调发展；监督管理全区社会体育事业；会同有关部门抓好学校、职工、农民、少数民族、伤残人、老年人和幼儿体育，配合体育协会开展好群众体育活动；组织和承办各类体育比赛。

（五）管理图书馆事业，组织推动图书馆事业标准化、现代化建设，推进图书共享工程建设。

（六）申报、推荐全国、省级、市级和县（区）级文物保护单位，申报考古发掘、文物保护、文物维修项目；申报、管理文物

维修经费，组织全区非物质文化遗产的发掘、抢救、保护和利用工作。

（七）负责全区广播电视行政(行业)管理；广播电视的日常宣传和违纪违规行为的监督。

（八）按权限管理文化市场，协调、组织实施“扫黄打非”行动；承担出版单位出版活动、印刷行业的日常监督。

（九）指导文化、广电、新闻出版、体育、行业协会、学会等社团组织的活动；发展体育经济，加速体育产业化进程。

（十）承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

双鸭山市宝山区文化广电和旅游局无所属单位。

三、部门人员构成

双鸭山市宝山区文化广电和旅游局部门编制总数为3个，其中：行政编制3个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员3人，其中：在职人员3人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

双鸭山市宝山区文化广电和旅游局无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 双鸭山市宝山区文化广电和旅游局 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市宝山区文化广电和旅游局

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	36.06	一、文化旅游体育与传媒支出	26.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	4.93
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1.93
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2.63
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	36.06	本年支出合计	36.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	36.06	支出总计	36.06

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：双鸭山市宝山区文化广电和旅游局

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 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	
	合计	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	文化旅游局	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	双鸭山市宝山区文化广电和旅游局	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：双鸭山市宝山区文化广电和旅游局

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
	合计	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市宝山区文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	36.06	一、本年支出	36.06
（一）一般公共预算拨款	36.06	（一）文化旅游体育与传媒支出	26.57
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	4.93
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1.93
		（四）住房保障支出	2.63
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	36.06	支出总计	36.06

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市宝山区文化广电和旅游局

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	
	合计	36.06	36.06	32.53	3.53	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.57	26.57	23.04	3.53	0.00
20701	文化和旅游	26.57	26.57	23.04	3.53	0.00
2070101	行政运行	26.57	26.57	23.04	3.53	0.00
208	社会保障和就业支出	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市宝山区文化广电和旅游局

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
	合计	36.06	32.53	3.53
301	工资福利支出	30.88	30.88	0.00
30101	基本工资	9.58	9.58	0.00
3010101	基本工资	9.58	9.58	0.00
30102	津贴补贴	11.13	11.13	0.00
3010201	津补贴	10.84	10.84	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.29	0.29	0.00
30103	奖金	2.33	2.33	0.00
3010301	奖金	0.80	0.80	0.00
3010302	工作人员奖励	1.53	1.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.24	3.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	1.93	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.91	1.91	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	2.63	2.63	0.00
302	商品和服务支出	3.53	0.00	3.53
30201	办公费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	0.10	0.00	0.10
30229	福利费	0.32	0.00	0.32
3022902	体检费（在职）	0.24	0.00	0.24
3022903	体检费（离退休）	0.08	0.00	0.08
30239	其他交通费用	2.21	0.00	2.21
303	对个人和家庭的补助	1.65	1.65	0.00
30302	退休费	1.64	1.64	0.00
3030201	退休工资	1.54	1.54	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.10	0.10	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市宝山区文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市宝山区文化广电和旅游局

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市宝山区文化广电和旅游局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市宝山区文化广电和旅游局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

项目支出表

单位名称：双鸭山市宝山区文化广电和旅游局

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			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市宝山区文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重						
双鸭山市宝山区文化广电和旅游局	工资支出	10	工资支出	20.71	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	%	22.50						
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
							年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.33	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	%	22.50
														科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50												
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%						22.50						
		社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.21	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	%	22.50
														科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50							
	效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
							住房公积金	10	住房公积金	2.63	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	%	22.50
														科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50												
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%						22.50						
		退休费	10	退休费	1.64	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	%	22.50
														科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50							
	效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
							离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	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	%	22.50
														科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50												
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%						22.50						
数量指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50												

	定额公用经费	10	定额公用经费	1.22	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	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50					
						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	%	22.50					
								运转保障率	等于	100	%	22.50					
	工会经费	10	工会经费	0.10	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	22.50					
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50					
						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	%	22.50					
								运转保障率	等于	100	%	22.50					
						其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.21	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	22.50
												质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
	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						%	22.50					
			运转保障率	等于	100						%	22.50					

部门整体绩效表

部门：文化旅游局

年度目标								
年度目标	贯彻执行党和国家文化、广电、新闻出版、体育工作的方针、政策。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	贯彻执行党和国家文化、工作的方针、政策。			完成当年工作安排				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财综【2023】43号 2023中央财政城镇 保障性安居工程	大于等于	正向	90	%	
	产出指标	质量指标	质量	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 双鸭山市宝山区文化广电和旅游局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市宝山区文化广电和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市宝山区文化广电和旅游局收入总预算36.06万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加14.86万元，增长41.20%，主要原因是：增加在职人员及基数调整。支出总预算36.06万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加14.86万元，增长41.20%，主要原因是增加在职人员及基数调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区文化广电和旅游局收入预算36.06万元，其中：一般公共预算拨款收入36.06万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区文化广电和旅游局支出预算36.06万元，其中：基本支出36.06万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区文化广电和旅游局财政拨款收入预算36.06万元，其中：一般公共预算拨款36.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算36.06万元，其中，文化旅游体育与传媒支出26.57万

元，社会保障和就业支出4.93万元，卫生健康支出1.93万元，住房保障支出2.63万元。比上年预算增加14.86万元，增长41.20%，主要原因是增加在职人员及基数调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区文化广电和旅游局一般公共预算支出36.06万元，其中：基本支出36.06万元，项目支出0.00万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）26.57万元，比上年预算增加12.38万元，增长87.24%，主要原因是增加在职人员及基数调整。

（二）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）1.65万元，比上年预算增加1.26万元，增长0.12%，主要原因是退休人员工资调整。

（三）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）3.24万元，比上年预算增加1.26万元，增长63.60%，主要原因是有新增人员及工资增加。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.04万元，比上年预算减少0.02万元，下降33.30%，主要原因是基数调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.93万元，比上年预算增加1.01万元，增长109.78%，主要原因是增加人员及基数调整。

(六) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 2.63万元, 比上年预算增加1.21万元, 增长85.21%, 主要原因是增加在职人员及基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 双鸭山市宝山区文化广电和旅游局一般公共预算基本支出36.06万元, 其中: 人员经费32.53万元, 公用经费3.53万元。

(一) 工资福利支出 (类) 基本工资 (款) 9.58万元, 比上年预算增加3.54万元, 增长58.60%, 主要原因是增加在职人员及基数调整。

(二) 工资福利支出 (类) 津贴补贴 (款) 11.13万元, 比上年预算增加4.83万元, 增长80.00%, 主要原因是增加在职人员及基数调整。

(三) 工资福利支出 (类) 奖金 (款) 2.33万元, 比上年预算增加1.83万元, 增长366.00%, 主要原因是今年新增工作人员奖励资金。

(四) 工资福利支出 (类) 机关事业单位基本养老保险缴费 (款) 3.24万元, 比上年预算增加1.26万元, 增长63.63%, 主要原因是基数调整及有新增人员。

(五) 工资福利支出 (类) 职工基本医疗保险缴费 (款) 1.93万元, 比上年预算增加1.01万元, 增长109.78%, 主要原因是新增人员及基数调整。

(六) 工资福利支出 (类) 其他社会保障缴费 (款) 0.04万元, 比上年预算增加0.02万元, 下降33.30%, 主要原因是基数调

整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.63万元，比上年预算增加1.21万元，增长85.20%，主要原因是基数调整及有新增人员。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.90万元，比上年预算减少0.48万元，减少34.78%，主要原因是减少办公经费支出。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是新增工会经费。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.32万元，比上年预算增加0.08万元，增长33.30%，主要原因是有新增人员及基数调整。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.21万元，比上年预算增加2.21万元，增长100%，主要原因是2023年新增交通费用。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.64万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.60%，主要原因是退休人员工资调整。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是退休人员无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区文化广电和旅游局部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区文化广电和旅游局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是双鸭山市宝山区文化广电和旅游局无“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是双鸭山市宝山区文化广电和旅游局无“三公”经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是双鸭山市宝山区文化广电和旅游局无“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是双鸭山市宝山区文化广电和旅游局无“三公”经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是双鸭山市宝山区文化广电和旅游局无“三公”经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，双鸭山市宝山区文化广电和旅游局机关运行经费预算3.53万元，比上年预算增加1.91万元，增长117.28%。主要原因有新增人员及工会经费和其他交通费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市宝山区文化广电和旅游局采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市宝山区文化广电和旅游局固定资产金额27.15万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市宝山区文化广电和旅游局实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额36.06万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市宝山区文化广电和旅游局绩效目标为贯彻执行党和国家文化、广电、新闻出版、体育工作的方针、政策和法规及省市制定的有关文化广电新闻出版政策和规章，把握正确的舆论导向和文艺宣传导向.为保障单位人员费用和正常运转，完成人员经费文化宣传工作。主要绩效指标及指标值情况为成本指标，财政拨款目标值90%；产出指标，资金保障和使用率目标值90%；效益指标，效益目标值90%；满意度指标，满意度目标值90%。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 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。

5. 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）。

6. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

8. 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。

二、相关功能科目名词解释

1. 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。

2. 一般行政管理事务（项）：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他项目支出。

3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收

付业务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5. 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）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。

12. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员

医疗补助经费。

14. 住房公积金（项）：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。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费

用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出

不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

21. 机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

四、绩效名词解释

1. 预算绩效管理：是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。

2. 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。