

虎林市文体广电和旅游局2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市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 虎林市文体广电和旅游局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 虎林市文体广电和旅游局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 虎林市文体广电和旅游局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家、省、鸡西市有关文化、体育、广电、旅游工作的法律、法规和路线、方针、政策，研究拟订全市文化、体育、广电、旅游发展规划和政策措施并监督实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、体育事业、广播电视事业、旅游业发展，推进全市文化、体育、广电和旅游融合发展，推动多元化体育服务体系建设，推进全市文化、体育、广电和旅游体制机制改革。

（三）拟订全市广播电视网络视听节目服务管理的政策、措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（四）管理全市文化活动，指导重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，统筹规划全市群众体育发展；指导协调重要文化、体育和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全市旅游市场开发战略并组织实施；指导、推进全域旅游，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伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（五）组织制定全市广播电视科技发展规划和政策，组织实施行业技术标准并开展监督检查；负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；指导、推出全市应急广播体系建设；指导、协调全市广播电视系统安全工作。

（六）指导、监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节

目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

（七）指导、管理全市文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（八）负责全市文化、体育、旅游公共事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、体育标准化建设和旅游公共服务建设；指导、监督全市广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。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，规范体育服务管理，负责体育彩票管理。

（九）指导、推进全市文化、体育和旅游科技创新发展，组织开展科技研究、技术攻关和成果推广，推进全市文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（十）负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网和电信网、互联网三网融合。

（十一）负责全市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。

（十二）统筹规划全市文化产业、体育事业和旅游产业，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、体育事业和旅游产业发展。

（十三）统筹规划全市竞技体育和全市青少年体育发展，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，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十四）规范全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场

经营进行行业监管，依法规范文化和旅游市场，推进全市文化和旅游行业信用体系建设。负责审查、呈报经营出境旅游业务的旅行社工作，负责旅行社分社、旅行社服务网点、旅行社变更备案管理工作，负责经营国内和入境接待旅游业务的旅行社审批工作。

（十五）负责全市文体、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十六）指导、管理全市文化、体育和旅游对外交流、合作、宣传和推广等相关工作，组织大型文化、体育和旅游对外交流活动。

（十七）指导全市文物、博物馆的业务工作，负责管理和指导全市考古工作。

（十八）协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责文化遗产申报、监管工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施，承担确定重点文物保护单位的有关工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和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。

（十九）负责文化、体育、广播电视和旅游安全生产工作。

（二十）指导全市文化、体育、广电、旅游行业人才队伍建设。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构3个，分别为下设办公室、文体股、旅游广电股。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位8家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市文体广电和旅游局	行政单位
2	虎林市图书馆	事业单位
3	虎林市文物保护服务站	事业单位
4	虎林市文化馆	事业单位
5	虎林市文化市场综合行政执法大队	事业单位
6	侵华日军虎头要塞博物馆	事业单位
7	虎林市业余体校	事业单位
8	虎林市融媒体中心	事业单位
9	虎林市旅游事业发展中心	事业单位

三、部门人员构成

虎林市文体广电和旅游局部门编制总数为230个，其中：行政编制10个，事业编制220个，工勤编制0个。实有人员328人，其中：在职人员162人，离退休人员166人。与上年预算相比，实有人员增加8人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加8人。

四、部门预算构成

虎林市文体广电和旅游局部门预算是包括虎林市文体广电和旅游局本级以及所属8家预算单位的汇总预算。

第二部分 虎林市文体广电和旅游局2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市文体广电和旅游局

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	3300.11	一、文化旅游体育与传媒支出	2827.92
二、政府性基金预算拨款收入	203.00	二、社会保障和就业支出	208.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	109.40
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	154.47
五、事业收入	0.00	五、其他支出	203.00
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	3503.11	本年支出合计	3503.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3503.11	支出总计	3503.11

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：虎林市文体广电和旅游局

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	
	合计	3503.10	3503.10	3300.10	203.00	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	0.00
502	文体广电旅游局	3503.10	3503.10	3300.10	203.00	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	0.00
502001	虎林市文体广电和旅游局	715.45	715.45	512.45	203.00	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	0.00
502002	虎林市图书馆	173.96	173.96	173.96	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	0.00
502003	虎林市文物保护服务站	84.46	84.46	84.46	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	0.00
502004	虎林市文化馆	477.15	477.15	477.15	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	0.00
502005	虎林市文化市场综合行政执法大队	59.29	59.29	59.29	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	0.00
502006	侵华日军虎头要塞博物馆	440.22	440.22	440.22	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	0.00
502007	虎林市业余体校	130.58	130.58	130.58	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	0.00
502008	虎林市融媒体中心	1221.91	1221.91	1221.91	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	0.00
502010	虎林市旅游事业发展中心	200.08	200.08	200.08	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	0.00

支出总表

单位名称：虎林市文体广电和旅游局

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
	合计	3503.10	2207.22	1295.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2827.92	1735.04	1092.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	899.94	692.72	207.22	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	129.24	113.12	16.12	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	127.47	123.47	4.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	363.52	328.52	35.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	46.62	46.18	0.44	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	176.09	81.43	94.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	476.27	152.31	323.96	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	66.80	59.84	6.96	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	409.47	92.47	317.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	106.10	103.90	2.20	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	106.10	103.90	2.20	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	825.76	786.11	39.65	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	825.76	786.11	39.65	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	519.85	0.00	519.85	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	519.85	0.00	519.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.32	208.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.92	205.92	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	205.92	205.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.47	154.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.47	154.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.47	154.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市文体广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3503.11	一、本年支出	3503.11
（一）一般公共预算拨款	3300.11	（一）文化旅游体育与传媒支出	2827.92
（二）政府性基金预算拨款	203.00	（二）社会保障和就业支出	208.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	109.40
		（四）住房保障支出	154.47
		（五）其他支出	203.00
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	3503.11	支出总计	3503.11

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市文体广电和旅游局

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	
	合计	3300.10	2207.22	2030.19	177.03	1092.88
207	文化旅游体育与传媒支出	2827.92	1735.04	1558.01	177.03	1092.88
20701	文化和旅游	899.94	692.72	612.11	80.61	207.22
2070101	行政运行	129.24	113.12	96.25	16.87	16.12
2070104	图书馆	127.47	123.47	111.02	12.45	4.00
2070109	群众文化	363.52	328.52	288.65	39.87	35.00
2070112	文化和旅游市场管理	46.62	46.18	42.48	3.70	0.44
2070114	文化和旅游管理事务	176.09	81.43	73.71	7.72	94.66
2070199	其他文化和旅游支出	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00
20702	文物	476.27	152.31	145.98	6.33	323.96
2070204	文物保护	66.80	59.84	55.29	4.55	6.96
2070205	博物馆	409.47	92.47	90.69	1.78	317.00
20703	体育	106.10	103.90	77.21	26.69	2.20
2070308	群众体育	106.10	103.90	77.21	26.69	2.20
20708	广播电视	825.76	786.11	722.71	63.40	39.65
2070808	广播电视事务	825.76	786.11	722.71	63.40	39.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	519.85	0.00	0.00	0.00	519.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	519.85	0.00	0.00	0.00	519.85
208	社会保障和就业支出	208.32	208.32	208.32	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.92	205.92	205.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.92	205.92	205.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.39	109.39	109.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.39	109.39	109.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.73	103.73	103.73	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.47	154.47	154.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.47	154.47	154.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.47	154.47	154.47	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市文体广电和旅游局

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
	合计	2207.25	2030.21	177.04
301	工资福利支出	1822.81	1822.81	0.00
30101	基本工资	715.84	715.84	0.00
3010101	基本工资	715.84	715.84	0.00
30102	津贴补贴	567.91	567.91	0.00
3010201	津补贴	549.13	549.13	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.78	18.78	0.00
30103	奖金	59.66	59.66	0.00
3010301	奖金	59.66	59.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.92	205.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.40	109.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	109.40	109.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.86	3.86	0.00
30113	住房公积金	154.47	154.47	0.00
30199	其他工资福利支出	5.75	5.75	0.00
302	商品和服务支出	177.04	0.00	177.04
30201	办公费	18.70	0.00	18.70
30202	印刷费	2.46	0.00	2.46
30205	水费	3.29	0.00	3.29
3020501	办公水费	3.29	0.00	3.29
30206	电费	5.85	0.00	5.85
3020601	办公电费	5.85	0.00	5.85
30207	邮电费	3.13	0.00	3.13
3020701	邮电费	2.32	0.00	2.32
3020702	电话通讯费	0.81	0.00	0.81
30208	取暖费	82.98	0.00	82.98
3020801	办公用房取暖费	82.98	0.00	82.98
30211	差旅费	10.56	0.00	10.56
30228	工会经费	25.30	0.00	25.30
30229	福利费	0.97	0.00	0.97
3022901	福利费	0.97	0.00	0.97
30231	公务用车运行维护费	10.50	0.00	10.50
30239	其他交通费用	10.20	0.00	10.20
30299	其他商品和服务支出	3.10	0.00	3.10
3029903	退休人员公用经费	3.10	0.00	3.10
303	对个人和家庭的补助	207.40	207.40	0.00
30302	退休费	207.04	207.04	0.00
3030201	退休工资	188.03	188.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	19.01	19.01	0.00

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
30309	奖励金	0.36	0.36	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市文体广电和旅游局

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	1092.88
302	商品和服务支出	1090.88
30201	办公费	10.56
30202	印刷费	0.07
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	0.40
3020502	专用水费	0.60
30206	电费	0.09
3020601	办公电费	0.09
30207	邮电费	0.07
3020701	邮电费	0.07
30211	差旅费	18.82
30213	维修（护）费	198.15
3021301	一般维修费	8.80
3021303	专用设备维修（护）费	184.35
3021305	网络运行维护费	5.00
30216	培训费	2.50
30218	专用材料费	10.00
30224	被装购置费	2.00
30228	工会经费	0.44
30229	福利费	0.02
3022901	福利费	0.02
30239	其他交通费用	5.60
30299	其他商品和服务支出	841.56
3029999	其他商品和服务支出	841.56
310	资本性支出	2.00
31021	文物和陈列品购置	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市文体广电和旅游局

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	
	合计	10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00
502003	虎林市文物保护服务站	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
502004	虎林市文化馆	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
502005	虎林市文化市场综合行政执法大队	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
502008	虎林市融媒体中心	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市文体广电和旅游局

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
	合计	203.00	0.00	203.00
229	其他支出	203.00	0.00	203.00
22960	彩票公益金安排的支出	203.00	0.00	203.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市文体广电和旅游局

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
	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：虎林市文体广电和旅游局

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	1295.88	1092.88	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	重点文化活动经费	虎林市文体广电和旅游局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市文体广电和旅游局	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市融媒体中心	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市文体广电和旅游局	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市融媒体中心	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通费	虎林市文体广电和旅游局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额公用经费	虎林市文体广电和旅游局	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	23年彩票公益金项目	虎林市文体广电和旅游局	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	图书馆电子书服务费及电子书 采购	虎林市图书馆	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文物保护监护员经费	虎林市文物保护服务站	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文物保护经费	虎林市文物保护服务站	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文献资料管理收集保存开发利 用经费	虎林市文物保护服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	虎林市文化馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	节庆文化活动	虎林市文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	活动中心、辅导中心日常运 行、维护费	虎林市文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	珍宝岛之夏系列文化活动	虎林市文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文化市场执法服配发	虎林市文化市场综合行政执法 大队	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全民体质检测和知识讲座	虎林市业余体校	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	体育馆免费开放	虎林市业余体校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	水费	虎林市融媒体中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	购置节目费	虎林市融媒体中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	东北网平台建设	虎林市融媒体中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	微平台建设管理费用	虎林市融媒体中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	融媒体中心学习培训费	虎林市融媒体中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	服装费	虎林市融媒体中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	虎林台发射机运维费	虎林市融媒体中心	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	记者奖	虎林市融媒体中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额经费	虎林市融媒体中心	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	五A级景区运行经费	虎林市旅游事业发展中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	虎头景区乌苏里江第一塔运行 经费	虎林市旅游事业发展中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	户外广告、标识牌宣传及维修 等费用	虎林市旅游事业发展中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	虎头游客服务中心集中供热	虎林市旅游事业发展中心	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	提前下达2023年中央集中彩票 公益金支持体育事业专项资金	虎林市文体广电和旅游局	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	提前下达2023年公共图书馆、 美术馆、文化馆（站）免费开放 补助资金	虎林市文体广电和旅游局	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	提前下达2023年中央支持地方 公共文化服务体系建设的补助资金	虎林市文体广电和旅游局	323.50	323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教（2023）91号2023年 免费开放补助资金	虎林市图书馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（教）【2023】91号免 费开放补助资金	虎林市文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（教）【2023】88号中 央文化人才专项经费	虎林市文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	2023年博物馆纪念馆免费开放 补助资金	侵华日军虎头要塞博物馆	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中央无线覆盖运行维护 费	虎林市融媒体中心	184.35	184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市文体广电和旅游局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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
	重点文化活动期间	10	其他运转类	15.00	保证虎林市文体广电和旅游局工作正常运转所需经费	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	150000	元	10.00
							社会成本指标	社会影响力	定性	优良中低差	/	10.00
						产出指标	数量指标	项目数量	等于	1	个	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00
	新进人员工会经费	10	其他运转类	0.11	保证虎林市文体广电和旅游局单位工作正常运转所需经费。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	1141	元	20.00
							产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个
						质量指标		质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	98	%	10.00					
	新进人员福利费	10	其他运转类	0.01	保证虎林市文体广电和旅游局本单位工作正常运转所需经费。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	60	元	20.00
							产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个
						质量指标		质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	98	%	10.00
新进人员其他交通费	10	其他运转类	0.60	保证虎林市文体广电和旅游局本单位工作正常运转所需经费。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	6000	元	20.00	
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	20.00
					质量指标		质量指标	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	98	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	4000	元	20.00	

新进人员定额公用经费	10	其他运转类	0.40	保证虎林市文体广电和旅游局本单位工作正常运转所需经费。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	20.00
					产出指标	质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	98	%	10.00
23年彩票公益金项目	10	其他运转类	200.00	支持地方文化体育建设，丰富群众文化体育生活。	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	200	万元	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
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	95	%	10.00					
提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	10	专项业务费项目	3.00	提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算执行率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
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	95	%	10.00					
提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	10	专项业务费项目	33.00	提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	成本指标	经济成本指标	预算资金额度	等于	330000	元	20.00
					产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	项目按时保质完成	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	项目执行率	大于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	等于	95	%	10.00					
提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	10	专项业务费项目	323.50	提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	332	万元	20.00
					产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	332	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	小于等于	95	%	10.00					
					经济成本指标	项目成本控制	大于等于	99	%	10.00	

图书馆电子书服务费及电子书采购	10	其他运转类	4.00	为了给读者提供更好的服务质量，提升图书馆的免费开放质量。	成本指标	社会成本指标	项目成本	大于等于	99	%	10.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	99	%	0.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	99	%	0.00
						生态效益指标	生态效益	定性	逐步稳定	/	10.00
					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	99	%	10.00
					黑财指教（2023）91号2023年免费开放补助资金	10	专项业务费项目	12.00	免费开放补助资金保障图书馆工作有序开展，让广大市民有个更好的阅读场所，提高广大人民群众的文化素质。	成本指标	经济成本指标
社会成本指标	项目社会成本	定性	逐步稳定	/							0.00
生态环境成本指标	生态成本控制率	小于等于	90	%							10.00
产出指标	数量指标	经费足额保障率	小于等于	99						%	10.00
	质量指标	预算指标执行计划率	等于	90						%	10.00
	时效指标	资金支付及时率	小于等于	95						%	20.00
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	96						%	10.00
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95						%	10.00
	生态效益指标	项目生态效益	大于	90						%	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	小于等于	98						%	10.00
文物保护监护员经费	10	其他运转类	3.96	为更好的保护好虎林市区域内所有不可移动文物	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	39600	元	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	95	%	5.00
						生态环境成本指标	改善生态环境	大于	95	%	5.00
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	10.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	20.00

					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95	%	10.00
						生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	95	%	10.00
文物保护经费	10	其他运转类	1.00	有效保护虎林市区内所有不可移动文物，保护好虎林市文化遗产	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	4	元	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	95	%	5.00
						生态环境成本指标	改善生态环境	大于	95	%	5.00
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	10.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95	%	10.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	95	%	10.00
					文献资料管理收集保存开发利用经费	10	其他运转类	2.00	1. 面向社会收集关于虎林地方史等文物文献资料及藏品；2. 文物文献资料及藏品管理保存；	成本指标	经济成本指标
社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	95	%							5.00
生态环境成本指标	改善生态环境	大于	95	%							5.00
产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1						个	10.00
	质量指标	质量指标	大于等于	100						%	10.00
	时效指标	任务按时完成率	大于等于	100						%	20.00
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95						%	10.00
	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	95						%	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	95						%	10.00
										成本指标	经济成本指标
					社会成本指标	项目控制成本	等于	59520	元		5.00
					生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%		5.00
					数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	15.00	

其他交通费	10	其他运转类	5.00	用于虎林市文化馆每年下乡演出、辅导、外出比赛用车等交通费用	产出指标	质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	5.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	10.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	100	%	5.00
							预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	5.00
节庆文化活动	10	其他运转类	10.00	此资金主要负责全市每年的节庆文化组织与活动。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	10	万元	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	95	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	15.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	5.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95	%	5.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	定性	逐步稳定	/	5.00
							生态指标	定性	逐步稳定	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	95	%	5.00
							服务对象满意度	大于等于	95	%	5.00
					活动中心、辅导中心日常运行、维护费	10	其他运转类	10.00	此资金主要用于活动中心、辅导中心日常运行、维护的费用	成本指标	经济成本指标
社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%							5.00
生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%							10.00
产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100						%	15.00
	质量指标	质量指标	大于等于	100						%	15.00
	时效指标	资金支出率	大于等于	100						%	10.00

黑财指(教)【2023】88号中央文化人才专项经费	10	专项业务费项目	12.00	中央文化人才专项经费主要用于农村文化人才的辅导与培养	成本指标	社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	95	%	5.00
						生态环境成本指标	对生态环境影响	大于等于	95	%	10.00
					产出指标	数量指标	经费足额保障率	小于等于	100	%	10.00
						质量指标	项目按时保质完成	小于等于	98	%	15.00
						时效指标	指导及时性	大于等于	98	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	5.00
						社会效益指标	项目执行率	小于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	生态指标	定性	逐步稳定	/	10.00
					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	98	%	10.00
					文化市场执法服配发	10	其他运转类	0.44	保证文化市场综合行政执法大队单位工作正常运转所需经费。	成本指标	社会成本指标
产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1							个
	质量指标	任务按时完成	大于等于	100						%	20.00
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于						95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95						%	10.00
2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金	10	专项业务费项目	317.00	2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金用于完善博物馆免费开放工作机制,促进公共文化服务标准化。改善服务设施和接待条件、拓展文化服务功能。	成本指标	经济成本指标	预算资金额度	等于	#####	元	20.00
						产出指标	数量指标	资金足额保障率	等于	100	%
					质量指标		资金拨付进度	大于等于	90	%	20.00
					效益指标		社会效益指标	社会影响力	大于等于	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	等于	90	%	10.00
全民体制检测和知识讲座	10	其他运转类	1.20	为了保证全体居民的安全意识,进行全民体制检测和知识讲座。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	14000	元	10.00
						社会成本指标	项目控制成本	等于	14000	元	5.00
						生态环境成本指标	改善生态环境	等于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	任务按时/及时完成率	大于等于	100	%	10.00

购置节目费	10	其他运转类	10.00	购置节目费10万元，为了节约资金，节目重复播放，栏目无时限重播。	成本指标	社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	改善生态环境	大于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	15.00
						质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	5.00
						社会效益指标	保证工作正常开展	定性	优良中低差	/	5.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	大于等于	100	%	10.00
					东北网平台建设	10	其他运转类	5.00	上年核定，鸡西宣传部文件要求东北网-虎林新闻网缴纳平台维护管理费50000元。	成本指标	经济成本指标
社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%							5.00
生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%							5.00
产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1						个	15.00
	质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100						%	15.00
	时效指标	任务按时完成率	大于等于	100						%	10.00
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	小于等于	100						%	5.00
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100						%	5.00
	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100						%	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	大于等于	100						%	10.00
微平台建设管理费用	10	其他运转类	4.00	请网络服务公司专业开发，升级.新媒体运营费，宣传费（包括栏目购买礼品等）、服务费等等费用	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	50000	元	10.00
						社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	15.00
						质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00

				服务遵守信用。	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	小于等于	100	%	5.00					
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00					
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	大于等于	100	%	10.00					
融媒体中心学习培训费	10	其他运转类	2.00	为不断提升融媒体中心建设，推进融合发展，适应新时代媒体发展趋势，提升业务能力。融媒体中心需对采、编、播、技术及管理人员加强学习培训及补充差旅费不足等方面的费用。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	50000	元	10.00					
						社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00					
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00					
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	15.00					
						质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100	%	15.00					
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00					
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	小于等于	100	%	5.00					
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00					
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	大于等于	100	%	10.00					
					服装费	10	其他运转类	2.00	记者，编辑及播音员、主持人服装购买租凭等相关费用。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	20000	元	10.00
											社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00
生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%							5.00					
产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1						个	15.00					
	质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100						%	15.00					
	时效指标	任务按时完成率	大于等于	100						%	10.00					
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	小于等于	100						%	5.00					
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100						%	5.00					
	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100						%	10.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	大于等于	100						%	10.00					
										经济成本指标	项目控制成本	小于等于	130400	元	10.00	

虎林台发射机运维费	10	其他运转类	4.80	2022年虎林台新购四台300W发射机。根据黑（教）【2022】125号文300W发射机运维费为每台每年3.26万元。4台*3.26=130400.用于发射机运维费及台站基础建设维修维护，发射机附属系统设备更新改造，维护及机房周边环境整治，劳务费等支出。	成本指标	社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	15.00
						质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	小于等于	100	%	5.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	大于等于	100	%	10.00
					记者奖	10	其他运转类	10.00	说明：记者投稿奖励10万元（依据中共虎林市委宣传部《新闻宣传对上报道奖励办法》）对中央、省市台发放进行奖励。	成本指标	经济成本指标
社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%							5.00
生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%							5.00
产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1						个	15.00
	质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100						%	15.00
	时效指标	任务按时完成率	大于等于	100						%	10.00
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	小于等于	100						%	5.00
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100						%	5.00
	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100						%	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	大于等于	100						%	10.00
新进人员福利费	10	其他运转类	0.02	新进人员福利费3人每人60元合计180元整。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	118	元	10.00
						社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	3	人	15.00
						质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	预算计划完成时间	大于等于	100	%	10.00

						经济效益指标	财政资金使用效率	小于等于	100	%	5.00					
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00					
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	大于等于	100	%	10.00				
新进人员工会经费	10	其他运转类	0.33	新进人员工会经费，新进3人工会经费共计3071.52元	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	3072	元	10.00					
						社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00					
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00					
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	3	人	15.00					
						质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100	%	15.00					
						时效指标	预算计划完成时间	大于等于	100	%	10.00					
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	小于等于	100	%	5.00					
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00					
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	大于等于	100	%	10.00					
					新进人员定额经费	10	其他运转类	0.90	新进人员定个经费，新进3人每人3000元，合计9000元整	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	9000	元	10.00
											社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00
生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%							5.00					
产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	3						人	15.00					
	质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100						%	15.00					
	时效指标	资金支出率	大于等于	100						%	10.00					
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	小于等于	100						%	5.00					
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100						%	5.00					
	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100						%	10.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	大于等于	100						%	10.00					
										经济成本指标	项目控制成本	小于等于	#####	元	10.00	

2023年中央无线覆盖运行维护费	10	专项业务费用项目	184.35	2023年中央无线覆盖运行维护费18434540元	成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	对生态环境影响	大于等于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	15.00
						质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	预算计划完成时间	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	5.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	政治生态建设完成率	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
					五A级景区运行经费	10	其他运转类	40.00	保证虎林市旅游事业发展中心五A级旅游景区正常运行所需经费	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1						个	20.00
	质量指标	质量指标	大于等于	100						%	20.00
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100						%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95						%	10.00
虎头景区乌苏里江第一塔运行经费	10	其他运转类	6.00	为了保障虎头景区乌苏里江第一塔正常运行所需经费	成本指标	社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	98	%	10.00					
户外广告、标识牌宣传及维修等费用	10	其他运转类	8.00	为了规范旅游市场，扩大宣传，增加市场影响力，保证景区工作正常顺利进行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	100000	元	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00					
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	406636	元	20.00

	虎头游客服务中心集中供热	10	其他运转类	40.66	保证虎林市旅游事业发展中心虎头游客服务中心正常运行所需经费	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00

部门整体绩效表

部门：虎林市文体广电和旅游局

	年度目标							
年度目标	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	预算及时执行			保证预算及时执行，保证工作正常运转。				
	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	成本指标	小于等于	反向	100	%	
	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	质量指标	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	社会效益指标	定性		逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 虎林市文体广电和旅游局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，虎林市文体广电和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市文体广电和旅游局收入总预算3503.11万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加988.74万元，增长39.32%，主要原因是：新增项目。支出总预算3503.11万元，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、其他支出，比上年预算增加988.74万元，增长39.32%，主要原因是新进人员及项目增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市文体广电和旅游局收入预算3503.11万元，其中：一般公共预算拨款收入3300.11万元，占94.21%；政府性基金预算拨款收入203.00万元，占5.79%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市文体广电和旅游局支出预算3503.10万元，其中：基本支出2207.22万元，占63.01%；项目支出1295.88万元，占36.99%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市文体广电和旅游局财政拨款收入预算3503.11万元，其中：一般公共预算拨款3300.11万元，政府性基金预算拨

款203.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算3503.11万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2827.92万元，社会保障和就业支出208.32万元，卫生健康支出109.40万元，住房保障支出154.47万元，其他支出203.00万元。比上年预算增加988.74万元，增长39.32%，主要原因是新进人员及项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市文体广电和旅游局一般公共预算支出3300.10万元，其中：基本支出2207.22万元，项目支出1092.88万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）129.24万元，比上年预算增加18.66万元，增长16.87%，主要原因是新进人员。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）127.47万元，比上年预算增加18.63万元，增长17.12%，主要原因是新增项目资金纳入预算。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）363.52万元，比上年预算增加63.32万元，增长21.09%，主要原因是新增项目资金纳入预算。

（四）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）46.62万元，比上年预算增加5.69万元，增长13.90%，主要原因是新增项目资金纳入预算。

（五）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）176.09万元，比上年预算减少145.89万元，下降45.31%，主要原因是调整项目资金纳入预算。

(六)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)57.00万元,比上年预算减少3万元,下降5.00%,主要原因是调整资金。

(七)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)66.80万元,比上年预算增加9.74万元,增长17.07%,主要原因是增加项目资金。

(八)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)409.47万元,比上年预算增加340.06万元,增长489.93%,主要原因是省专项免费开放资金纳入年初预算。

(九)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)106.10万元,比上年预算增加2.69万元,增长2.60%,主要原因是新增项目资金。

(十)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)825.76万元,比上年预算增加111.39万元,增长15.59%,主要原因是项目资金纳入预算。

(十一)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)519.85万元,比上年预算增加519.85万元,增长0%,主要原因是专项资金纳入预算。

(十二)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)2.40万元,比上年预算增加2.40万元,增长0%,主要原因是新进高层次人才人员。

(十三)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)205.92万元,比上年预算增加88.63万元,增长132.34%,主要原因是新进人员

及缴费基数调整。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.66万元,比上年预算增加2.28万元,增长67.45%,主要原因是新进人员及缴费基数调整。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)103.73万元,比上年预算增加18.36万元,增长15.04%,主要原因是新进人员及缴费基数调整。

(十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)154.47万元,比上年预算增加31.37万元,增长25.48%,主要原因是新进人员及缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,虎林市文体广电和旅游局一般公共预算基本支出2207.25万元,其中:人员经费2030.21万元,公用经费177.04万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)715.84万元,比上年预算增加50.78万元,增长7.64%,主要原因是新增人员。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)567.91万元,比上年预算增加188.07万元,增长49.51%,主要原因是新增人员及绩效工资、调整工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)59.66万元,比上年预算减少25.81万元,下降30.20%,主要原因是调整科目。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)205.92万元,比上年预算增加41.79万元,增长25.46%,主要原因是新进人员及缴费基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）109.40万元，比上年预算增加32.46万元，增长42.19%，主要原因是新进人员及缴费基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.86万元，比上年预算增加0.77万元，增长24.92%，主要原因是新进人员及缴费基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）154.47万元，比上年预算增加31.37万元，增长25.48%，主要原因是新进人员及缴费基数调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）5.75万元，比上年预算增加3.36万元，增长140.58%，主要原因是公益性岗位人员新增。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）18.70万元，比上年预算增加4.28万元，增长29.68%，主要原因是新增人员定额经费调整。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.46万元，比上年预算减少0.29万元，下降10.55%，主要原因是新增人员定额经费调整。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）3.29万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.60%，主要原因是新增人员定额经费调整。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）5.85万元，比上年预算减少1.30万元，下降18.18%，主要原因是新增人员定额经费调整。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.13万元，比

上年预算减少1.49万元，下降32.25%，主要原因是是新增人员定额经费调整。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）82.98万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是取暖面积及标准无变化。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）10.56万元，比上年预算增加2.99元，增长39.50%，主要原因是是新增人员定额经费调整。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）25.30万元，比上年预算增加4.79万元，增长23.35%，主要原因是工会经费标准调整。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.97万元，比上年预算减少0.08万元，下降7.62%，主要原因是退休人员增加在职福利费减少。

（十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）10.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车无变化。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.20万元，比上年预算减少0.30万元，下降2.85%，主要原因是人员调离。

（二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.10万元，比上年预算减少0.08万元，下降2.52%，主要原因是人员调整。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）207.04万元，比上年预算增加90.61万元，增长77.82%，主要原因是退休

提租补贴纳入。

(二十二) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.36万元, 比上年预算减少0.05万元, 下降12.20%, 主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 虎林市文体广电和旅游局部门一般公共预算项目支出1092.88万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 10.56万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是按上年核定。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 0.07万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是按上年核定。

(三) 商品和服务支出(类)水费(款) 1.00万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是按上年核定。

(四) 商品和服务支出(类)电费(款) 0.09万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是按上年核定。

(五) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 0.07万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是按上年核定。

(六) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 18.82万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是按上年核定。

(七) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 198.15万元, 比上年预算增加190.15万元, 增长237.70%, 主要原因是中央专项提前下达。

(八) 商品和服务支出(类)培训费(款) 2.50万元, 比上年预算减少2.5万元, 下降50.00%, 主要原因是财政拨款减少。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)10.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是按上年核定。

(十)商品和服务支出(类)被装购置费(款)2.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是按上年核定。

(十一)商品和服务支出(类)工会经费(款)0.44万元,比上年预算增加0.44万元,增长0%,主要原因是新进人员。

(十二)商品和服务支出(类)福利费(款)0.02万元,比上年预算增加0.02万元,增长0%,主要原因是新进人员经费。

(十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)5.60万元,比上年预算增加5.60万元,增长0%,主要原因是新进人员。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)841.56万元,比上年预算增加583.48万元,增长226.08%,主要原因是省专项资金纳入预算。

(十五)资本性支出(类)文物和陈列品购置(款)2.00万元,比上年预算减少4万元,下降66.67%,主要原因是科目调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,虎林市文体广电和旅游局一般公共预算“三公”经费支出10.50万元,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10.50万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是公务用车无变化。

(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0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)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0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排10.50万元，比上年预算增加10.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无新增公务车；公务用车运行维护费10.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是节省开支。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，虎林市文体广电和旅游局政府性基金支出203.00万元，比上年预算增加3万元，增长1.50%，主要原因是新增体育事业彩票公益金。其中：基本支出0.00万元，项目支出203.00万元。

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长0%，主要原因是新增项目。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）200.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无变化。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长0%，原因是新增项目。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）200.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无变化。

(五)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)3.00万元,比上年预算增加3万元,增长0%,主要原因是新增项目。

(六)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)200.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(七)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)3.00万元,比上年预算增加3万元,增长0%,主要原因是新增项目。

(八)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)200.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(九)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)3.00万元,比上年预算增加3万元,增长0%,主要原因是新增项目。

(十)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)200.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(十一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)3.00万元,比上年预算增加3万元,增长0%,主要原因是新增项目。

(十二)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)200.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(十三)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体

育事业的彩票公益金支出（项）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长0%，主要原因是新增项目。

（十四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）200.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十五）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长0%，主要原因是新增项目。

（十六）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）200.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长0%，主要原因是新增项目。

（十八）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）200.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

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，本部门机关运行经费预算3.60万元，比上年预算增加0.40万元，增长12.50%。主要原因是新进人员一名。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市文体广电和旅游局采购预算总额1200万元，其中：货物类预算280万元、工程类预算920万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市文体广电和旅游局固定资产金额9006.29万元，其中：房屋25598.30平方米，车辆11台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产120万元，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，虎林市文体广电和旅游局实行绩效目标管理的项目41个，涉及预算金额652.81万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市文体广电和旅游局部门年度绩效目标为一是博物馆数字化提升改造工程，博物馆展厅新风系统升级改造和文物库房改造项目。二是新建体校星级卫生间及附属儿童健身场地。三是健身路径实现85个行政村、屯全覆盖。四是新建气囊膜健身场地项目。五是在虎头广场搭建永久性大舞台，方便各项节庆赛事活动使用。六是建设红色打卡地，继续对接军方，策划珍

宝岛纪念馆开放方案，提升珍宝岛景区红色打卡地接待能力。主要绩效指标及指标值情况为预算指标到位数量41个、预算指标下达率100%等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、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。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）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。

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

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：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。

十五、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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十六、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）：反映文化和旅游管理事务支出。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十四、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）：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费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。