

虎林市文体广电和旅游局（本级）2023年单
位预算

目 录

第一部分 虎林市文体广电和旅游局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市文体广电和旅游局（本级）2023年单位 预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 虎林市文体广电和旅游局（本级）2023年单位 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

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市文体广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

虎林市文体广电和旅游局单位隶属于虎林市文体广电和旅游局部门，主要职责是：

（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

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和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、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为下设办公室、文体股、旅游广电股。

三、单位人员构成

虎林市文体广电和旅游局单位编制总数为1个，其中：行政编制9个，事业编制0个。实有人员9人，其中：在职人员9人，离退休人员26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，离退休人数增加0人。

第二部分 虎林市文体广电和旅游局（本 级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市文体广电和旅游局（本级）

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	512.44	一、文化旅游体育与传媒支出	485.74
二、政府性基金预算拨款收入	203.00	二、社会保障和就业支出	13.05
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.66
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.99
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	715.44	本年支出合计	715.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	715.44	支出总计	715.44

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（本级）

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	715.44	715.44	512.44	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
502	文体广电旅游局	715.44	715.44	512.44	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
502001	虎林市文体广电和旅游局	715.44	715.44	512.44	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

支出总表

单位名称：虎林市文体广电和旅游局（本级）

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	715.44	139.82	575.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	485.74	113.12	372.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	162.24	113.12	49.12	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	129.24	113.12	16.12	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	323.50	0.00	323.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	323.50	0.00	323.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.05	13.05	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	10.65	10.65	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	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.99	7.99	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	715.44	一、本年支出	715.44
（一）一般公共预算拨款	512.44	（一）文化旅游体育与传媒支出	485.74
（二）政府性基金预算拨款	203.00	（二）社会保障和就业支出	13.05
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.66
		（四）住房保障支出	7.99
		（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	715.44	支出总计	715.44

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市文体广电和旅游局（本级）

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	512.44	139.82	122.95	16.87	372.62
207	文化旅游体育与传媒支出	485.74	113.12	96.25	16.87	372.62
20701	文化和旅游	162.24	113.12	96.25	16.87	49.12
2070101	行政运行	129.24	113.12	96.25	16.87	16.12
2070199	其他文化和旅游支出	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	323.50	0.00	0.00	0.00	323.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	323.50	0.00	0.00	0.00	323.50
208	社会保障和就业支出	13.05	13.05	13.05	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	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.99	7.99	7.99	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（本级）

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	139.82	122.95	16.87
301	工资福利支出	92.44	92.44	0.00
30101	基本工资	33.72	33.72	0.00
3010101	基本工资	33.72	33.72	0.00
30102	津贴补贴	28.09	28.09	0.00
3010201	津补贴	27.17	27.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.92	0.92	0.00
30103	奖金	2.81	2.81	0.00
3010301	奖金	2.81	2.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.65	10.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	5.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.66	5.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	7.99	7.99	0.00
30199	其他工资福利支出	3.32	3.32	0.00
302	商品和服务支出	16.87	0.00	16.87
30201	办公费	1.30	0.00	1.30
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.40	0.00	1.40
3020601	办公电费	1.40	0.00	1.40
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	5.60	0.00	5.60
3020801	办公用房取暖费	5.60	0.00	5.60
30228	工会经费	1.22	0.00	1.22
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	6.30	0.00	6.30
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
3029903	退休人员公用经费	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	30.51	30.51	0.00
30302	退休费	30.50	30.50	0.00
3030201	退休工资	27.62	27.62	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.88	2.88	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	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（本级）

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	372.62
302	商品和服务支出	372.62
30201	办公费	8.00
30205	水费	0.40
3020501	办公水费	0.40
30211	差旅费	6.50
30216	培训费	0.50
30228	工会经费	0.11
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30239	其他交通费用	0.60
30299	其他商品和服务支出	356.50
3029999	其他商品和服务支出	356.50

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（本级）

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：本单位没有一般公共预算“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：虎林市文体广电和旅游局（本级）

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（本级）

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：本单位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（本级）

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	575.62	372.62	203.00	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	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	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	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	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
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	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

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							
	工资支出	10	工资支出	61.81	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	2.81	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	15.10	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	7.31	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	30.50	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												
			独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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								

				示资金	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
公益性岗位补差	10	各类人员补助支出	0.92	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	%	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
新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	2.10	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
双一流人才引进奖励	10	各类人员补助支出	2.40	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
定额公用经费	10	定额公用经费	9.30	保障单位日常运转，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	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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.05	保障单位日常运转，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	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)	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	1.22	保障单位日常运转，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	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)	小于等于	100	%	22.50

虎林市 文体广电和旅游局							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.30	保障单位日常运转，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	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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	重点文化 活动经费	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	1141	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
	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	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
	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
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。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	4000	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
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的补助资金	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的补助资金	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					

第三部分 虎林市文体广电和旅游局（本级）2023年单位预算情况说明

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（本级）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（本级）收入总预算715.44万元，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357.93万元，增长100.12%，主要原因是：人员增加、工资调整。。支出总预算715.44万元，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357.93万元，增长100.12%，主要原因是人员增加、工资调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市文体广电和旅游局（本级）收入预算715.44万元，其中：一般公共预算拨款收入512.44万元，占71.63%；政府性基金预算拨款收入203.00万元，占28.37%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市文体广电和旅游局（本级）支出预算715.44万元，其中：基本支出139.82万元，占19.54%；项目支出575.62万元，占80.46%。

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（本级）财政拨款收入预算715.44万元，其中：一般公共预算拨款512.44万元，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715.44万元，其中，文化旅游体育与传媒支出485.74万元，社会保障和就业支出13.05万元，卫生健康支出5.66万元，住房保障支出7.99万元，其他支出203.00万元。比上年预算增加357.93万元，增长100.12%，主要原因是人员增加、工资调整。

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（本级）一般公共预算支出512.44万元，其中：基本支出139.82万元，项目支出372.62万元。

（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%，主要原因是人员增加、工资调整。

（二）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）33.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长10%，主要原因是新增项目。

（三）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）323.50万元，比上年预算增加323.50万元，增长0%，主要原因是省专项纳入年初预算。

（四）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%，主要原因是本级资金纳入年初预算。

（五）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）10.65万元，比上年预算增加3.44万元，增长47.71%，主要原因是新增1人及普调工资缴费基数增长。

（六）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67.46%，主要原因是新增1人及普调工资缴费基数增长。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.99万元，比上年预算增加2.58万元，增长47.69%，主要原因是新增人员及普调工资。

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（本级）一般公共预算基本支出139.82万元，其中：人员经费122.95万元，公用经费16.87万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）33.72万元，比上年预算增加5.30万元，增长18.65%，主要原因是新增人员及普调工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）28.09万元，比上年预算增加10.53万元，增长59.97%，主要原因是新增人员及普调工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.81万元，比上年预算减少0.95万元，下降25.27%，主要原因是调整类别。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

(款) 10.65万元, 比上年预算增加3.44万元, 增长47.71%, 主要原因是新增1人及普调工资缴费基数增长。

(五) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 5.66万元, 比上年预算增加2.28万元, 增长67.46%, 主要原因是新增1人及普调工资缴费基数增长。

(六) 工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款) 0.20万元, 比上年预算增加0.06万元, 增长42.86%, 主要原因是新增人员。

(七) 工资福利支出(类) 住房公积金(款) 7.99万元, 比上年预算增加2.58万元, 增长47.69%, 主要原因是新增人员及普调工资。

(八) 工资福利支出(类) 其他工资福利支出(款) 3.32万元, 比上年预算增加2.39万元, 增长256.99%, 主要原因是新增公益性岗位人员工资。

(九) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 1.30万元, 比上年预算增加0.60万元, 增长85.71%, 主要原因是根据上年度支出进行调整。

(十) 商品和服务支出(类) 印刷费(款) 0.20万元, 比上年预算减少0.20万元, 下降50.00%, 主要原因是根据上年度支出进行调整。

(十一) 商品和服务支出(类) 电费(款) 1.40万元, 比上年预算增加0.80万元, 增长133.33%, 主要原因是根据上年度支出进行调整。

(十二) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 0.30万元, 比上年预算减少0.05万元, 下降14.29%, 主要原因是根据上年度支

出进行调整。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.60万元，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未变化。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.22万元，比上年预算增加0.32万元，增长35.55%，主要原因是本级资金调整。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增1人系统万元单位进位无变化。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长5.00%，主要原因是新增人员。

（十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.50万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.85%，主要原因是新增退休1人。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）30.50万元，比上年预算增加1.09万元，增长3.71%，主要原因是新增退休1人。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员无变化。

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（本级）一般公共预算项目支出372.62万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)8.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是额定无增减。

(二)商品和服务支出(类)水费(款)0.40万元,比上年预算增加0.40万元,增长0%,主要原因是新进人员一人公用经费。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款)6.50万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是额定无增减。

(四)商品和服务支出(类)培训费(款)0.50万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是额定无增减。

(五)商品和服务支出(类)工会经费(款)0.11万元,比上年预算增加0.11万元,增长0%,主要原因是新进人员一人。

(六)商品和服务支出(类)福利费(款)0.01万元,比上年预算增加0.01万元,增长0%,主要原因是新进人员一人。

(七)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)0.60万元,比上年预算增加0.60万元,增长0%,主要原因是新进人员一人。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)356.50万元,比上年预算增加356.50万元,增长0%,主要原因是省专项及匹配资金纳入年初预算。

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(本级)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0万元,增长0%,主要原因是无“三公”经费支出。

（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0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护费。

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%，主要原因是新增项目。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%，主要原因是本年项目预算等额安排。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算3.6万元，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人。

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（本级）采购预算总额33万元，其中：货物类预算33万元、工程类预算0万元、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（本级）固定资产金额407.03万元，其中：房屋5230.21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，本单位预算拟安排购置固定资产66万元，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（本级）实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额556.50万元。

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）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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。