

**虎林市文体
广电和旅游局
2022 年预算**

目 录

第一部分 虎林市文体广电和旅游局概况

- 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 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市文体广电和旅游局 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

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；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、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 10 个，其中：行政编制 10 个，事业编制 0 个。实有人员 35 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 2 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 虎林市文体广电和旅游局 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

单位：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	157.51	一、文化旅游体育与传媒支出	140.58
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、社会保障和就业支出	8.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.38
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.41
五、上级补助收入		五、其他支出	200.00
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	357.51	本年支出合计	357.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	357.51	支 出 总 计	357.51

表 2

收入总表

单位：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
502	文体广电旅游局	357.51	357.51	157.51	200.00													
502001	虎林市文体广电和旅游局	357.51	357.51	157.51	200.00													
合 计		357.51	357.51	157.51	200.00													

表 3

支出总表

单位：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
207	文化旅游体育与传媒支出	140.58	95.58	45.00			
20701	文化和旅游	140.58	95.58	45.00			
2070101	行政运行	110.58	95.58	15.00			
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14				
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21				
20807	就业补助	0.93	0.93				
2080705	公益性岗位补贴	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	3.38	3.38				
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38				
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38				
221	住房保障支出	5.41	5.41				
22102	住房改革支出	5.41	5.41				
2210201	住房公积金	5.41	5.41				
229	其他支出	200.00		200.00			
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00			
合 计		357.51	112.51	245.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：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	357.51	一、本年支出	357.51
（一）一般公共预算拨款	157.51	（一）文化旅游体育与传媒支出	140.58
（二）政府性基金预算拨款	200.00	（二）社会保障和就业支出	8.14
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	3.38
		（四）住房保障支出	5.41
		（五）其他支出	200.00
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	357.51	支 出 总 计	357.51

表 5

一般公共预算支出表

单位：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	
207	文化旅游体育与传媒支出	140.58	95.58	79.31	16.27	45.00
20701	文化和旅游	140.58	95.58	79.31	16.27	45.00
2070101	行政运行	110.58	95.58	79.31	16.27	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14	8.14		
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21	7.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	7.21		
20807	就业补助	0.93	0.93	0.93		
2080705	公益性岗位补贴	0.93	0.93	0.93		
210	卫生健康支出	3.38	3.38	3.38		
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	3.38		
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	3.38		
221	住房保障支出	5.41	5.41	5.41		
22102	住房改革支出	5.41	5.41	5.41		
2210201	住房公积金	5.41	5.41	5.41		
合 计		157.51	112.51	96.24	16.27	45.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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
301	工资福利支出	66.81	66.81	
30101	基本工资	28.42	28.42	
3010101	基本工资	28.42	28.42	
30102	津贴补贴	17.56	17.56	
3010201	津补贴	16.64	16.64	
3010202	采暖补贴（在职）	0.92	0.92	
30103	奖金	3.76	3.76	
3010301	奖金	3.76	3.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	7.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	3.38	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.38	3.38	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	5.41	5.41	
30199	其他工资福利支出	0.93	0.93	
302	商品和服务支出	16.27		16.27
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.40		0.40
3020501	办公水费	0.40		0.40
30206	电费	0.60		0.60
3020601	办公电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.35		0.35
3020701	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费	5.60		5.60
3020801	办公用房取暖费	5.60		5.60
30211	差旅费	0.75		0.75
30228	工会经费	0.90		0.90

30229	福利费	0.05		0.05
3022901	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
3029903	退休人员公用经费	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	29.43	29.43	
30302	退休费	18.64	18.64	
3030201	退休工资	15.65	15.65	
3030202	采暖补贴（退休）	2.99	2.99	
30307	医疗费补助	10.77	10.77	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	10.77	10.77	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		112.51	96.24	16.27

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
-	-	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。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：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
229	其他支出	200.00		200.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00
合 计		200.00		200.00

表 9

项目支出表

单位：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		
其他运转 类	乡镇文化站、 城市社区免 费开放地方 配套资金	虎林市文体 广电和旅游 局	30.00	30.00							
	重点文化活 动项目	虎林市文体 广电和旅游 局	15.00	15.00							
	虎林市业余 体校星级卫 生间建设	虎林市文体 广电和旅游 局	200.00		200.00						
合 计			245.00	45.00	200.00						

表 10

项目支出绩效表

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
虎林市文体广电和旅游局	工资支出	10	工资支出	45.98	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.76	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	10.73	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	5.41	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	18.64	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	10.77	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	0.93	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	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

					理, 减少结余资金		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	9.32	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	
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	0.90	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	6.00	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
	重点文化 活动项目	10	其他运转类	15.00	保证全市文化活动有序进行，丰富全市人民文化生活。	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	预算指标到位率(%)	大于等于	100	%	16.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算指标下达率(%)	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出	大于等于	100	%	0.00

								率				
							成本指标	公用人均支出预算 成本控制价	小于等于	2	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	乡镇文化站、城市社区免费开放地方配套资金	10	其他运转类	30.00	推进基本文化服务，保障人民群众基本文化权益。	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	预算指标到位率(%)	大于等于	100	%	16.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算指标下达率(%)	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	各文化站均支出预算成本控制价	小于等于	6	万元	10.00
						效益指标	生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	95	%	30.00

						满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	预算单位 及工作人 员满意度	大于 等于	95	%	10.00
虎林市业 余体校星 级卫生间 建设	10	其他运转 类	200.00	保证全民健身活动 有序进行，进行群 众免费锻炼场地的 厕所升级改造。	产出指 标	数量 指标	提供群众 免费使用	大于 等于	25	天/月	10.00	
							全年对外 开放时间	大于 等于	300	天	10.00	
						质量 指标	全年正常 使用天数	大于 等于	300	天	6.00	
							预算编制 到项目率	大于 等于	100	%	4.00	
						时效 指标	工程进行 时间	小于 等于	12	月	14.00	
							一季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	25	%	1.00	
							二季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	50	%	2.00	
							三季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	75	%	3.00	
							全年预算 资金支出 率	大于 等于	100	%	0.00	
					效益指 标	社会 效益 指标	为 60 万人 次提供免 费使用	大于 等于	60	万人 次	30.00	
					满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	满意度 95%以上	大于 等于	95	%	10.00	

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：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
		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。

第三部分 虎林市文体广电和旅游局单位 2022 年预算情况

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，虎林市文体广电和旅游局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市文体广电和旅游局单位收入总预算 357.51 万元，包括：一般公共预算拨款收入 157.51 万元、政府性基金预算拨款收入 200.00 万元，比上年预算增加 227.45 万元，主要原因是新增项目。支出总预算 357.51 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 140.58 万元，社会保障和就业支出 8.14 万元，卫生健康支出 3.38 万元，住房保障支出 5.41 万元，其他支出 200.00 万元。比上年预算增加 227.45 万元，主要原因项目增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市文体广电和旅游局单位收入预算 357.51 万元，其中：一般公共预算收入 157.51 万元，占 44.00%；政府性基金预算收入 200.00 万元，占 56.00%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市文体广电和旅游局单位支出预算 357.51 万元，其中：基本支出 112.51 万元，占 31.00%；项目支出 245.00 万元，占 69.00%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市文体广电和旅游局单位财政拨款收入预算 357.51 万元，其中，一般公共预算拨款 157.51 万元，政府性基金预算拨款 200.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。财政拨款支出预算 357.51 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 140.58 万元，社会保障和就业支出 8.14 万元，卫生健康支出 3.38 万元，住房保障支出 5.41 万元，其他支出 200.00 万元。比上年预算增加 227.45 万元，主要原因是项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市文体广电和旅游局单位一般公共预算支出 157.51 万元，其中：基本支出 112.51 万元，项目支出 45 万元。

1、20701 文化和旅游支出 140.58 万元，比上年预算增加 51.95 万元，主要原因是项目增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 7.21 万元，比上年预算增加 0.51 万元，主要原因是人员增加。

3、20807 就业补助 0.93 万元，比上年预算减少 0.72 万元，

主要原因是公益性岗位人员减少。

4、21011 行政事业单位医疗 3.38 万元，比上年预算减少 9.74 万元，主要原因是科目更改。

5、22102 住房改革支出 5.41 万元，比上年预算减少 14.46 万元，主要原因是提租补贴未纳入部门预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市文体广电和旅游局单位一般公共预算基本支出 112.51 万元，其中：人员经费 96.24 万元，公用经费 16.27 万元。

1、30101 基本工资 28.42 万元，比上年预算减少 13.59 万元，主要原因是预算科目更改。

2、30102 津贴补贴支出 17.56 万元，比上年预算增加 13.39 万元，主要原因是预算科目更改。

3、30103 奖金支出 3.76 万元，比上年预算增加 3.76 万元，主要原因是纳入部门预算。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.21 万元，比上年预算增加 0.49 万元，主要原因是缴费基数上调。

5、30110 职工基本医疗保险缴费支出 3.38 万元，比上年预算减少 9.80 万元，主要原因是科目更改。

6、30112 其他社会保障缴费支出 0.14 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是缴费基数上调。

7、30113 住房公积金支出 5.41 万元，比上年预算增加 0.37

万元，主要原因是人员增加。

8、30199 其他工资福利支出 0.93 万元，比上年预算减少 12.18 万元，主要原因是科目更改。

9、30201 办公费支出 0.70 万元，比上年预算减少 0.30 万元，主要原因是根据上年度支出进行调整。

10、30202 印刷费支出 0.40 万元，比上年预算增加 0.20 万元，主要原因是根据上年度支出进行调整。

11、30205 水费支出 0.40 万元，比上年预算增加 0.10 万元，主要原因是根据上年度支出进行调整。

12、30206 电费支出 0.60 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是根据上年度支出进行调整

13、30207 邮电费支出 0.35 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是根据上年度支出进行调整。

14、30208 取暖费支出 5.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元。

15、30211 差旅费支出 0.75 万元，比上年预算增加 0.00 万元。

16、30228 工会经费支出 0.90 万元，比上年预算增加 0.79 万元，主要原因是增加应缴工会部分的预算金额。

17、30229 福利费支出 0.05 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员增加。

18、30239 其他交通费用支出 6.00 万元，比上年预算增加

0.30 万元，主要原因是人员增加。

19、30299 其他商品和服务支出 0.52 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是退休人员增加。

20、30302 退休费支出 18.64 万元，比上年预算增加 1.24 万元，主要原因是退休人员增加。

21、30307 医疗费补助支出 10.77 万元，比上年预算增加 10.77 万元，主要原因是新增科目。

22、30309 奖励金支出 0.01 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是减少独生子女费。

23、30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.01 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是托儿费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市文体广电和旅游局单位一般公共预算“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，主要原因是无此项预算。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 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，主要原因是无公务车；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是无公务车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，虎林市文体广电和旅游局单位政府性基金支出 200.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 200.00 万元。

1、22960 彩票公益金安排的支出 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，主要原因是新增项目。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 3.20 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 13.00%。主要原因是人员增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，虎林市文体广电和旅游局单位采购预算总额 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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，虎林市文体广电和旅游局单位共有房屋 5230.21 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，虎林市文体广电和旅游局单位实行绩效管理的项目 16 个，涉及预算金额 357.51 万元。其中：重点项目绩效

目标0个，涉及预算金额0.00万元。

2022年，本单位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
	0	

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

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。

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。

十六、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。