

**伊春市金林区文化广电  
和旅游局部门  
2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分伊春市金林区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

## 第二部分伊春市金林区文体广电和旅游局部门 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

## 第三部分伊春市金林区文体广电和旅游局部门 2022 年部门 预算情况说明

## 第四部分名词解释

### 第一部分 伊春市金林区文体广电和旅游局部门概况

#### 一、部门职责

金林区文化市场综合行政执法大队、金林区旅游发展中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含金林区文化市场综合行政执法大队、金林区旅游发展中心职责。

(一)推进文化强区、旅游强区、体育强区建设，研究拟订全区文体广电和旅游政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)统筹规划全区文体广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进融合发展。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

(三)管理全区重大文体广电和旅游活动。制定全区旅游市场开发战略并组织实施，促进文旅产业对外合作发展。指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动。

(四)指导、管理全区文艺事业，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。

(五)负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设；深入实施文旅惠民工程，统筹推进基

本公共文化服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。

(六)指导、推进全区文体广电和旅游市场发展，推进全区文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)负责全区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。

(八)指导全区文体广电和旅游市场发展，对文体广电和旅游市场经营依法进行行业监管，推进全区文化体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文体广电和旅游市场。

(九)指导全区文化市场综合执法，联合组织查处全区文化、文物、体育、出版、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十)联合相关执法文体广电和旅游局单位，在法定权限内负责文化体育和旅游行业的相关安全生产工作。

(十一)指导、管理全区文化体育和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织区内大型文化体育和旅游对外交流活动。

(十二)指导全区文物、博物馆的业务工作，负责全区文物保护、利用、宣传工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

(十三)协调、推动全区广播电视领域产业发展，实施行业标准。

(十四)指导全区文化体育和旅游行业人才队伍建设。

(十五)负责全区体育项目经营活动的备案及审批工作。

(十六)统筹规划全区群众体育发展，负责推进全民健身计划，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，指导公共体育设施建设。

(十七)统筹规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作。

(十八)负责全区社会体育指导员资格审查和管理及业务指导。

(十九)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十)金林区图书馆主要职责是，制定工作计划，了解读者需求，以及馆藏流通情况，及时调整图书采购标准，验收、登记、入馆新文献，图书品种、册数、价格、按类统计结算书刊经费。

## 二、部门机构设置

伊春市金林区文体广电和旅游局无内设机构。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区文化市场综合行政执法大队、金林区旅游发展中心。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区文体广电和旅游局	行政单位

1	伊春市金林区图书馆	事业单位
2	金林区文化市场综合行政执法大队	事业单位
3	金林区旅游发展中心	事业单位

### 三、部门人员构成

伊春市金林区文体广电和旅游局部门编制总数为 39 个，其中：行政编制 3 个，事业编制 36 个。截止 2021 年末实有人员 47 人，其中：在职人员 47 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，与上年预算相比，实有人数减少 8 人，其中：在职人数减 8 人，离退休人员 0 人。

### 四、部门预算构成

伊春市金林区文体广电和旅游局部门预算是包括伊春市金林区文体广电和旅游局本级及所属 1 家伊春市金林区图书馆预算单位和 2 家金林区文化市场综合行政执法大队、金林区旅游发展中心未单独核算的事业单位的汇总预算。

## 第二部分伊春市金林区文体广电和旅游局部门 2022 年部门 预算公开报表

### 一、收支总表

表1

## 收支总表

部门：伊春市金林区文体广电和旅游局

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	315.74	一、文化旅游体育与传媒支出	243.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	36.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	14.89
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	20.92
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>315.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>315.74</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>315.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>315.74</b>

## 二、收入总表

表2

### 收入总表

部门：伊春市金林区文体广电  
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
011	文体广电和旅游局	315.7 4	315.7 4	315.7 4														
01100 1	伊春市金林区文体广电和旅游局	187.6 3	187.6 3	187.6 3														

01100 2	伊春市金林区图书馆	128.1 1	128.1 1	128.1 1														
<b>合计</b>		315.7 4	315.7 4	315.7 4														

### 三、支出总表

表3

## 支出总表

部门：伊春市金林区文体广电和旅游局

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	243.66	243.66				
20701	文化和旅游	243.66	243.66				
2070101	行政运行	145.51	145.51				
2070104	图书馆	98.15	98.15				
208	社会保障和就业支出	36.27	36.27				
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27				
210	卫生健康支出	14.89	14.89				
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89				
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47				
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
221	住房保障支出	20.92	20.92				
22102	住房改革支出	20.92	20.92				
2210201	住房公积金	20.92	20.92				
<b>合计</b>		<b>315.74</b>	<b>315.74</b>				

#### 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

部门：伊春市金林区文体广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	315.74	<b>一、本年支出</b>	315.74
(一) 一般公共预算拨款	315.74	(一) 文化旅游体育与传媒支出	243.66
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	36.27
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	14.89
		(四) 住房保障支出	20.92
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收入总计</b>	<b>315.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>315.74</b>

## 五、一般公共预算支出表

表5

### 一般公共预算支出表

部门：伊春市金林区文体广电和旅游局

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	243.66	243.66	236.28	7.38	
20701	文化和旅游	243.66	243.66	236.28	7.38	
2070101	行政运行	145.51	145.51	138.13	7.38	
2070104	图书馆	98.15	98.15	98.15		
208	社会保障和就业支出	36.27	36.27	36.27		
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27	36.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27	36.27		
210	卫生健康支出	14.89	14.89	14.89		
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	14.89		
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	8.47		
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	6.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41		
221	住房保障支出	20.92	20.92	20.92		
22102	住房改革支出	20.92	20.92	20.92		
2210201	住房公积金	20.92	20.92	20.92		
<b>合计</b>		315.74	315.74	308.36	7.38	

## 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：伊春市金林区文体广电和旅游局

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	308.36	308.36	
30101	基本工资	163.25	163.25	
3010101	基本工资	163.25	163.25	
30102	津贴补贴	54.46	54.46	
3010201	津补贴	46.00	46.00	
3010202	采暖补贴（在职）	8.46	8.46	
30103	奖金	17.44	17.44	
3010301	奖金	17.44	17.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.27	36.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	14.48	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.81	13.81	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.67	0.67	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
3011201	工伤保险缴费	0.41	0.41	
3011202	失业保险缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	20.92	20.92	
302	商品和服务支出	7.38		7.38
30239	其他交通费用	7.38		7.38
	<b>合计</b>	<b>315.74</b>	<b>308.36</b>	<b>7.38</b>

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

单位：  
万元

部门：伊春市金林区文体广电和旅游局

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	

注：本部门没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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：伊春市金林区文体广电和旅游局

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支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表9

### 项目支出表

部门：伊春市金林区文体广电和旅游局

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		



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	10.19	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		
						数量指标	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	30.56	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		
						数量指标	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	
职工住房公积金	10	住房公积金	12.22	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	%	22.50		
						数量指标	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	经	结余率	小	5	%	22.50	

						益指标	济效益指标	=结余数/预算数	于等于			
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.38	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	
伊春市金林区图书馆	工资支出	10	工资支出	90.43	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
							数量指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	年终一次性奖	10	年终一次	7.25	严格执行相关政策	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

金和工作人员奖励		性奖金和工作人员奖励		, 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	指标	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	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	21.73	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
						数量指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
职工住房公积金	10	住房公积金	8.70	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
						数量指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

							标					
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

## 十一、部门整体支出绩效目标表

表11

### 部门整体绩效表

部门：伊春市金林区文体广电和旅游局

		年度目标						
年度目标	一、着力推动公共文化健康发展。二、着力推动群众文体活动广泛开展。三、全面提升文化市场监管能力和水平。四、全面提升文物管理水平五、大力推动全域旅游提质增速。六、提高读者对图书馆读物满意度。七、完成区委交办的其它工作。							
	年度主要目标名称	年度主要目标内容						
年度主要任务	其它工作	完成区委政府交办的其他工作						
	开展文体旅游活动	开展旅游宣传活动；持续举办综合性体育赛事						
	加强群众文化生活	开展群众生活文化活动						
	提高读者对图书馆满意度	不断增加图书储备量，大力开展全民阅读活动						
	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	产出指标	数量指标	全年工作完成数量率	等于	正向	100	%	20.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	90	%	20.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	10.00
	效益指标	社会效益指标	促进文化体育旅游事业稳步发展	定性	正向	优良中低差	/	15.00
		可持续影响指标	可持续影响年限	大于等于	正向	5	年	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

## 十二、国有资本经营预算支出表

表12

### 国有资本经营预算支出表

部门：伊春市金林区文体广电和旅游局

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安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年伊春市金林区文体广电和旅游局部门预算 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，伊春市金林区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。2022 年，伊春市金林区文体广电和旅游局部门收入总预算 315.74 万元，

包括:一般公共预算拨款收入 315.74 万元, 比上年预算减少 27.11 万元, 主要原因一是人员减少; 二是财力有限经费职业年金未纳入预算。支出总预算 315.74 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, 比上年预算减少 27.11 万元, 主要原因一是人员减少; 二是财力有限经费职业年金未纳入预算。

## **二、关于收入总表的说明**

2022 年, 伊春市金林区文体广电和旅游局部门收入预算 315.74 万元, 其中:一般公共预算收入 315.74 万元, 占 100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022 年, 伊春市金林区文体广电和旅游局部门支出预算 315.74 万元, 其中:基本支出 315.74 万元, 占 100%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年, 伊春市金林区文体广电和旅游局部门财政拨款收入预算 315.74 万元, 其中, 一般公共预算拨款 315.74 万元, 财政拨款支出预算 315.74 万元, 其中, 文化旅游体育与传媒支出 243.66 万元、社会保障和就业支出 36.27 万元、卫生健康支出 14.89 万元, 住房保障支出 20.92 万元。比上年预算减少 27.11 万元, 主要原因一是人员减少; 二是财力有限经费职业年金未纳入预算。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年, 伊春市金林区文体广电和旅游局部门一般公

共预算支出 315.74 万元，其中:基本支出 315.74 万元(包括:人员经费 308.36 万元，公用经费 7.38 万元)，项目支出 0.00 万元。

1、207(类)文化旅游体育与传媒支出 20701(款)文化和旅游 243.66 万元(人员经费 236.28 万元，公用经费 7.38 万元)，其中 2070101(项)行政运行支出 145.51 万元。比上年预算减少 8.05 万元，主要原因是财力有限经费未纳入预算。

2070109(项)图书馆 98.15 万元。比上年预算减少 4.19 万元，主要原因一是人员减少，二是经费未纳入预算。

2、208(类)社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出(项)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.27 万元，比上年预算减少 11.84 万元，主要原因是职业年金未纳入预算。

3、210(类)卫生健康支出 21011(款)行政事业单位医疗 14.89 万元，其中: 2101101(项)行政单位医疗 8.47 万元，比上年预算减少 1.33 万元，主要原因人员变动预算调整。

2101102(项)事业单位医疗 6.01 万元，比上年预算增加 0.37 万元，主要原因人员变动。

2101199(项)其他行政事业单位医疗支出 0.41 万元，比上年预算增加 0.41 万元，主要原因是上年未纳入预算。

4、221(类)住房保障支出，22102(款)住房改革支出 2210201(项)住房公积金 20.92 万元，比上年预算减少 2.48 万元，主要原因是人员变动。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，伊春市金林区文体广电和旅游局部门一般公共预算基本支出315.74万元，其中：人员经费308.36万元，公用经费7.38万元。

(一)工资福利支出308.36万元。

1.工资福利支出(类)基本工资(款)163.25万元，比上年预算减少70.76万元，主要原因2022年津补贴、奖金分开列支。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)54.46万元，比上年预算增加54.46万元，主要原因预算调整。

3.工资福利支出(类)奖金(款)奖金17.44万元，比上年增加17.44万元，主要原因预算调整。

4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)奖金17.44万元，比上年预算减少1.17万元，主要原因是人员变动。

5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)14.48万元，其中：基本医疗保险缴费(在职)13.81万元，大额医疗费用补助(在职)0.67万元。比上年预算减少0.96万元，主要原因是人员调动。

6.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.54万元，其中：工伤保险缴费0.41万元，失业保险缴费1.13万元。比上年预算增加1.54万元。主要原因是工伤和失业保险2022年纳入预算中。

7.工资福利支出(类)住房公积金(款)20.92万元，比上年预算减少2.48万元。主要原因是人员变动。

(二)商品和服务支持7.38万元。

1、商品和服务支出(类)其他交通费用(款)7.38万元，比上年预算增加7.38万元。主要原因是车改后车补纳入预算。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，伊春市金林区文体广电和旅游局部门一般公共预算“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，主要原因是统一做到政府办公车预算中。

1、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，主要原因是本部门没有因公出国(境)安排。

2、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，主要原因是本部门没有公务接待安排。

3、公务用车购置及运行费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算减少0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是本文体广电和旅游局部门本年没有购置车辆计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是统一做到政府办公车预算中。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

伊春市金林区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的支出。

## 九、机关运行经费情况说明

2022年，伊春市金林区文体广电和旅游局部门机关运行经费预算7.38万元，比上年预算减少13.87万元，下降65.27%。主要原因是财力有限，除其他交通费用以外机关运行经费未纳入预算。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，伊春市金林区文体广电和旅游局部门采购预算总额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，伊春市金林区文体广电和旅游局部门固定资产850万元，房屋4064平方米，车辆1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，伊春市金林区文体广电和旅游局部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额315.74万元。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	绩效目标
------	----------	------

	元)	

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，本部门年度目标为一、着力推动公共文化健康发展。二、着力推动群众文体活动广泛开展。三、全面提升文化市场监管能力和水平。四、全面提升文物管理水平。五、大力推动全域旅游提质增速。六、提高读者对图书馆读物满意度。七、完成区委交办的其它工作。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年工作完成数量率等于100%；质量指标：工作完成率大于等于90%；时效指标：工作完成时限小于等于1年；社会效益：促进文化体育旅游事业稳步发展，目标值为优；可持续影响指标：可持续影响年限大于等于5年；服务对象满意度指标：受益人员满意度大于等于90%。

### 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有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、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)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)：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。

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)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、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。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、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。