

# 佳木斯市前进区文体广电和旅游局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 佳木斯市前进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 佳木斯市前进区文体广电和旅游局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 佳木斯市前进区文体广电和旅游局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 佳木斯市前进区文体广电和旅游局部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

(二) 贯彻和执行国家和省、市有关文化、艺术、体育、广播电视、文物和旅游的方针政策和法律法规；统筹规划全区文化事业、文化旅游产业、广播电视行业、体育产业发展。拟定发展规划并组织实施，推进文化旅游融合发展，推进全区文化、体育和旅游体制机制改革。

(三) 管理全区重大文化旅游活动，指导重点文化旅游设施建设，组织全区文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外交流合作和市场开发，指导协调重要文化和旅游推广的节庆赛事活动，推动文化旅游走出去，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导推进全域旅游。

(四) 统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业融合发展。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，推进全区文化旅游公共服务

体系建设；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，指导重点文化旅游基础设施建设。

（六）指导全区文化、广电和旅游市场发展，负责全区文化、文物、广播电视、旅游等市场的行政许可审批。

（七）指导全区旅游市场综合执法，对旅游市场经营进行规范和行业监管，组织查处旅游市场的违法行为，维护市场秩序，推进全区旅游行业信用体系建设。

（八）负责区域内文物保护工作；申报、管理文物维修经费。

（九）研究制定全区体育发展战略和发展目标；制定体育事业的年度计划和中长期发展规划。负责区域内体育设施、健身气功站点、公共体育场所改扩建及体育人员的审批、认定。对违反体育场所管理规定、违反体育经营活动及违反体育竞赛管理规定的实施处罚。负责对所辖体育场所、公共体育设施的行政监督检查。

（十）负责全区文化、体育、广电和旅游安全生产工作。

（十一）指导全区文化、体育和旅游行业人才队伍建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	佳木斯市文体广电和旅游局	行政单位
2	佳木斯市前进区文化馆	事业单位

## 三、部门人员构成

佳木斯市文体广电和旅游局编制总数为10个，其中：行政编制3个，事业编制7个。实有人员10人，其中：在职人员10人，离退休人员4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，离退休人数无变化。

#### **四、部门预算构成**

佳木斯市文体广电和旅游局部门预算是包括佳木斯市文体广电和旅游局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 佳木斯市前进区文体广电和旅游局 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：佳木斯市前进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	117.66	一、文化旅游体育与传媒支出	84.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	19.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.55
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.45
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	117.66	本年支出合计	117.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	117.66	支出总计	117.66

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：佳木斯市前进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
	合计	117.66	117.66	117.66	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
214	前进区文体广电和旅游局	117.66	117.66	117.66	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
214001	佳木斯市前进区文体广电和旅游局	44.00	44.00	44.00	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
214002	佳木斯市前进区文化馆	73.66	73.66	73.66	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：佳木斯市前进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
	合计	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88	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	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.45	8.45	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
22102	住房改革支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯市前进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、本年收入	117.66	一、本年支出	117.66
（一）一般公共预算拨款	117.66	（一）文化旅游体育与传媒支出	84.53
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	19.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.55
		（四）住房保障支出	8.45
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	117.66	支出总计	117.66

## 一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯市前进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	
	合计	117.66	117.66	111.55	6.11	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.53	84.53	78.42	6.11	0.00
20701	文化和旅游	84.53	84.53	78.42	6.11	0.00
2070101	行政运行	33.20	33.20	29.31	3.89	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.33	51.33	49.11	2.22	0.00
208	社会保障和就业支出	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯市前进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
	合计	117.66	111.55	6.11
301	工资福利支出	102.95	102.95	0.00
30101	基本工资	37.16	37.16	0.00
3010101	基本工资	37.16	37.16	0.00
30102	津贴补贴	27.40	27.40	0.00
3010201	津补贴	26.12	26.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.28	1.28	0.00
30103	奖金	13.84	13.84	0.00
3010301	奖金	13.84	13.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	10.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	5.34	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.27	5.27	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	8.45	8.45	0.00
302	商品和服务支出	6.11	0.00	6.11
30201	办公费	0.87	0.00	0.87
30202	印刷费	0.65	0.00	0.65
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.55	0.00	0.55
3021301	一般维修费	0.55	0.00	0.55
30214	租赁费	0.55	0.00	0.55
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	2.61	0.00	2.61

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
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18
3029999	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18
303	对个人和家庭的补助	8.60	8.60	0.00
30302	退休费	8.55	8.55	0.00
3030201	退休工资	8.03	8.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.52	0.52	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯市前进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		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：佳木斯市前进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	“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：佳木斯市前进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
	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：佳木斯市前进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
	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：佳木斯市前进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		
		合计	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。

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	23.83	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.48	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.99	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	3.13	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
					严格执行相			足额保障率	等于	100.00	%	22.50

佳木斯市前进区文体广电和旅游局	退休费	10	退休费	1.67	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离退休医疗费	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.28	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
	运转保障率	等于	100.00	%	22.50							
	其他交通补	10	其他交通补	2.61	保障单位正常运转，提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50

	贴	10	贴	2.61	高预算编制质量,严格执行预算	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	40.73	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.36	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	10.11	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	5.32	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
					严格执行相			足额保障率	等于	100.00	%	22.50

佳木斯市前进区文化馆	退休费	10	退休费	6.88	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
						离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.02	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
	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次							22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%						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	5.00						%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.22	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

# 部门整体绩效表

部门:

年度目标								
年度目标	统筹全区文化、旅游、体育、文物事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游文化和旅游发展，推进文化、旅游和体育机制改革。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	合江省委省政府旧址复原工作			加快施工进度，确保如期完成，确保施工质量，确保施工安全，确保保障到位。				
	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	资金总额	等于	正向	1950717	元	
	产出指标	数量指标	服务数量	定性	正向	好坏	/	
		时效指标	及时完成率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	征集文物效益	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	定性	正向	优良中低差	/	

# 第三部分 佳木斯市前进区文体广电和旅游局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，佳木斯市前进区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，佳木斯市前进区文体广电和旅游局收入总预算117.66万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少35.08万元，下降22.97%，主要原因是：项目支出减少。支出总预算117.66万元，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35.08减少万元，下降22.97%，主要原因是项目支出减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市前进区文体广电和旅游局收入预算117.66万元，其中：一般公共预算拨款收入117.66万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市前进区文体广电和旅游局支出预算117.66万元，其中：基本支出117.66万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市前进区文体广电和旅游局财政拨款收入预算117.66万元，其中：一般公共预算拨款117.66万元，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117.66万元，其中，文化旅游体育与传媒支出84.53万

元，社会保障和就业支出19.13万元，卫生健康支出5.55万元，住房保障支出8.45万元。比上年预算减少35.08万元，下降22.97%，主要原因是项目支出减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区文体广电和旅游局一般公共预算支出117.66万元，其中：基本支出117.66万元，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）33.20万元，比上年预算减少61.06万元，下降64.78%，主要原因是项目支出减少。

(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）51.33万元，比上年预算增加19.26万元，增长60.05%，主要原因是项目支出增加。

(三)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）1.67万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.2%，主要原因是工资调整。

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.88万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.73%，主要原因是工资调整。

(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）10.58万元，比上年预算增加2.36万元，增长28.71%，主要原因是工资调整。

(六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.05万元，比上年预算增加0.36万元，增长17.56%，

主要原因是工资调整。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.50万元,比上年预算增加1.45万元,增长70.73%,主要原因是人员增加。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.45万元,比上年预算增加2.56万元,增长30.3%,主要原因是人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,佳木斯市前进区文体广电和旅游局一般公共预算基本支出117.66万元,其中:人员经费111.55万元,公用经费6.11万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)37.16万元,比上年预算增加9.2万元,增长32.9%,主要原因是人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)27.40万元,比上年预算增加5.21万元,增长23.48%,主要原因是人员增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)13.84万元,比上年预算增加9.75万元,增长238.39%,主要原因是人员增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)10.58万元,比上年预算增加2.36万元,增长28.71%,主要原因是人员增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)5.34万元,比上年预算增加1.66万元,增长45.1%,主要原因是人员增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.18万

元，比上年预算增加0.09万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.45万元，比上年预算增加2.56万元，增长43.46%，主要原因是人员增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.87万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.65万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.55万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.55万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十三）商品和服务支出（类）培训费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.61万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.18万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.55万元，比上年预算增加0.62万元，增长7.81%，主要原因是工资调整。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区文体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，佳木斯市前进区文体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0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（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%，主要原因是无变化。

（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%，主要原因是无变化。

（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%，主要原因是无变化；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%，主要原因是无变化。

## 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，本部门机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是无变化。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市前进区文体广电和旅游局采购预算总额13万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算13万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，佳木斯市前进区文体广电和旅游局固定资产金额1084219.71万元，其中：房屋140.53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，佳木斯市前进区文体广电和旅游局实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额12万元。

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市前进区文体广电和旅游局部门年度绩效目标为（一）积极推进文化体育公共服务体系建设。（二）大力推进旅游事业发展。（三）积极组织开展基层文艺活动。（四）大力实施文化惠民工程。（五）认真做好市场执法监管和行政审批服务。完成合江省委省政府旧址复原建馆重点工作，主要绩效指标及指标值情况为通过文化体育设施提升和更新维护，持续为群众发挥基础公共服务效益。

## 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、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）：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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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、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、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。