

**佳木斯市前进区
文体广电和旅游局
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	14
一、收入支出总体增减变化情况说明	14
二、收入决算增减变化情况说明	14
三、支出决算增减变化情况说明	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占有使用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	26
第五部分 附录	28

第一部分 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、机构设置

佳木斯市前进区文体广电和旅游局部门决算是包括佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入佳木斯市前进区文体广电和旅游局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	佳木斯市前进区文体广电和旅游局	1	——	0	——
2	佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）	2	行政	0	无
3	佳木斯市前进区文化馆	2	事业	0	无

三、人员构成

2021 年末实有人数 11 人，其中：行政人员 3 人、事业人员 4 人、退休人员 4 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中：事业人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佳木斯市前进区文体广电和旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	138.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	109.61
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	11.08
	9		九、卫生健康支出	40	2.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进区文体广电和旅游局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	138.59	本年支出合计	58	137.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.26	年末结转和结余	60	1.00
	30			61	
总计	31	138.85	总计	62	138.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：佳木斯市前进区文体广电和旅游局

金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		138.5 9	138.5 9					0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	109.6 9	109.6 9					0.01
20701	文化和旅游	92.18	92.18					0.01
2070101	行政运行	50.67	50.67					
2070102	一般行政管理事务	3.56	3.56					
2070199	其他文化和旅游支出	37.94	37.94					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.51	17.51					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.51	17.51					
208	社会保障和就业支出	11.08	11.08					
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08					
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78					
2080502	事业单位离退休	3.67	3.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63					
210	卫生健康支出	3.63	3.63					
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63					
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71					
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91					
221	住房保障支出	14.20	14.20					
22102	住房改革支出	14.20	14.20					
2210201	住房公积金	5.49	5.49					
2210202	提租补贴	8.71	8.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：佳木斯市前进区文体广电和旅游局

金额单位：万元

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	附 属 单 位 上 缴 收 入	对附 属单 位补 助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		137.8 5	103.7 5	34.0 9				
207	文化旅游体育与传媒支出	109.6 1	75.52	34.0 9				
20701	文化和旅游	92.10	75.52	16.5 8				
2070101	行政运行	50.66	50.66					
2070102	一般行政管理事务	3.56		3.56				
2070199	其他文化和旅游支出	37.88	24.86	13.0 2				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.51		17.5 1				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.51		17.5 1				
208	社会保障和就业支出	11.08	11.08					
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08					
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78					
2080502	事业单位离退休	3.67	3.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63					
210	卫生健康支出	2.96	2.96					
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96					
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71					
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24					
221	住房保障支出	14.20	14.20					
22102	住房改革支出	14.20	14.20					
2210201	住房公积金	5.49	5.49					
2210202	提租补贴	8.71	8.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：佳木斯市前进区文体广电和旅游局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	138.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	109.61	109.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.08	11.08		
	9		九、卫生健康支出	41	2.96	2.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.20	14.20		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：佳木斯市前进区文体广电和旅游局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	138.59	本年支出合计	59	137.85	137.85		
年初财政拨款结转和结余	28	0.26	年末财政拨款结转和结余	60	1.00	1.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	138.84	总计	64	138.84	138.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：佳木斯市前进区文体广电和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		137.85	103.75	34.09
207	文化旅游体育与传媒支出	109.61	75.52	34.09
20701	文化和旅游	92.10	75.52	16.58
2070101	行政运行	50.66	50.66	
2070102	一般行政管理事务	3.56		3.56
2070199	其他文化和旅游支出	37.88	24.86	13.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.51		17.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.51		17.51
208	社会保障和就业支出	11.08	11.08	
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	
2080502	事业单位离退休	3.67	3.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63	
210	卫生健康支出	2.96	2.96	
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	
221	住房保障支出	14.20	14.20	
22102	住房改革支出	14.20	14.20	
2210201	住房公积金	5.49	5.49	
2210202	提租补贴	8.71	8.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：佳木斯市前进区文体广电和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91.23	302	商品和服务支出	4.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.22	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.91	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：佳木斯市前进区文体广电和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.89	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		3907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		3909	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：佳木斯市前进区文体广电和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.61			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		99.12	公用经费合计					4.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：佳木斯市前进区文体广电和旅游局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区文体广电和旅游局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区文体广电和旅游局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市前进区文体广电和旅游局部门 2021 年度部门决算收支总额 138.85 万元,其中:本年收入 138.59 万元,年初结转和结余 0.26 万元;本年支出 137.85 万元,年末结转和结余 1.00 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 65.85 万元,下降 32.2%,主要原因是项目支出减少、办公经费压缩;支出总额减少 66.55 万元,下降 32.6%,主要原因是项目支出减少、办公经费压缩;年末结转和结余增加 0.70 万元,增长 233.3%,主要原因是医疗保险系统升级,有其他应付未缴纳医疗保险费用。

二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区文体广电和旅游局部门 2021 年度收入合计 138.59 万元,其中:财政拨款收入 138.58 万元,占 100.0%;其他收入 0.01 万元,占 0.0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表:

金额单位:万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	138.59	-65.81	-32.2%	项目支出减少、办公经费压缩
1.财政拨款收入	138.58	-65.81	-32.2%	项目支出减少、办公经费压缩

				费压缩
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.01	+0.01	100%	上年结余

三、支出决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区文体广电和旅游局部门 2021 年度支出合计 137.85 万元，其中：基本支出 103.75 万元，占 75.3%；项目支出 34.09 万元，占 24.7%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	137.85	-66.55	-32.6%	项目支出减少、办公经费压缩
1.基本支出	103.75	-16.15	-13.5%	办公经费压缩
2.项目支出	34.09	-50.41	-59%	本年度无新增项目
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。佳木斯市前进区文体广电和旅游局部门 2021 年度财政拨款收入 138.59 万元，年初财政拨款结转和结余 0.26 万元；本年支出 137.85 万元，年末财政拨款结转和结余 1.00 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 65.81 万元，下降 32.2%；财政拨款支出减少 66.55 万元，下降 32.6%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.70 万元，

增长 233.3%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 32.26 万元，增加 35.4%；财政拨款支出增加 35.52 万元，增长 34.7%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市前进区文体广电和旅游局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 138.59 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.26 万元；本年支出 137.85 万元，其中，基本支出 103.75 万元，项目支出 34.09 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.00 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 65.81 万元，下降 32.2%，主要原因是项目支出减少、办公经费压缩；一般公共预算财政拨款支出减少 66.55 万元，32.6%，主要原因是支出减少、办公经费压缩。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 36.26 万元，增长 35.4%，变化的主要原因是人员变动工资增加、基本支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 35.52 万元，增长 34.7%，变化的主要原因是人员变动工资增加、基本支出增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 102.32

万元，支出决算为 137.85 万元，完成年初预算的 134.7%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 27.32 万元，支出决算为 50.66 万元，完成年初预算的 185.4%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

3.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）。年初预算为 24.29 万元，支出决算为 37.88 万元，完成年初预算的 155.9%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.51 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

5.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）年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员工资比例上调。

6.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员工资纳入归口开支。

7.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.21 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 206.5%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费金额调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费金额调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费金额调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.70 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 203.3%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费金额调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.28 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的

265.6%。决算数大于预算数的主要原因：提租补贴金额调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区文体广电和旅游局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.75 万元，其中：

人员经费 99.12 万元，主要包括：基本工资 26.22 万元、津贴补贴 27.91 万元、奖金 5.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.63 万元、职工基本医疗保险缴费 2.79 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 5.49 万元、其他工资福利支出 16.55 万元、退休费 7.89 万元。

公用支出 4.63 万元，主要包括：办公费 0.92 万元、印刷费 0.55 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.29 万元、维修费 0.22 万元、其他交通费 2.61 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区文体广电和旅游局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。均无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区文体广电和旅游局部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区文体广电和旅游局部门国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

佳木斯市前进区文体广电和旅游局部门2021年度机关运行经费支出4.63万元，比2020年决算数增加1.68万元，增长57.0%，主要原因是交通费用增加。比2021年度预算数增加0.74万元，增长19.0%，主要原因是人员编制数量增加、交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门当年无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，佳木斯市前进区文体广电和旅游局部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金34.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2021年0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。组织对区级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目3个，资金34.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出34.09万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金102.32万元，执行数为137.85万元，完成预算的134.7%，得分98分。绩效目标完成情况：超额完成。发现的主要问题及原因：预算数与执行数偏差较大。下一步改进措施：节约开支、合理规划。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计34.09万元，执行数合计34.09万元，完成预算的100.0%，平均得分98分。具体情况为：

1.“展览馆经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.56万元，执行数为3.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：预算数与执行数有差异。下一步改进措施：做好年初预算。

2.“2021年文化馆免开放”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为13.02万元，执行数为13.02万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：做好文化馆免费开放工作，开展免费培训、展览、讲座，丰富群众文化生活，让广大人民群众共享文化发展成果。下一步改进措施：做好年初预算。

3.“2021年公共文化服务体系建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为17.51万元，执行数为17.51万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：助力文化活动，推动我区群众文化事业繁荣发展。下一步改进措施：做好年初预算。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计34.09万元，执行数合计34.09万元，完

成预算的100.0%，平均得分98分。具体情况为：

1.“展览馆经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.56万元，执行数为3.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：预算数与执行数有差异。下一步改进措施：做好年初预算。

2.“2021年文化馆免开放”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为13.02万元，执行数为13.02万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：做好文化馆免费开放工作，开展免费培训、展览、讲座，丰富群众文化生活，让广大人民群众共享文化发展成果。下一步改进措施：做好年初预算。

3.“2021年公共文化服务体系建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为17.51万元，执行数为17.51万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：助力文化活动，推动我区群众文化事业繁荣发展。下一步改进措施：做好年初预算。

上述各项绩效评价表详见附件。

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财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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)：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

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。

七、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缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映区级财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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。

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门、财政部门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。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

部门：佳木斯市前进区文体广电和旅游局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	35.44	1.0	财政拨款收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				其他收入 预决算 差异率	5	0.00	0.0	其他收 入：（决 算数一 年初预 算数）/ 年初预 算数 *100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余 预决算 差异率	5	0.00	0.0	年初结 转和结 余：（决 算数一 年初预 算数）/ 年初预 算数 *100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费 预决算 差异率	4	7.35	3.0	人员经 费：（决 算数一 年初预 算数）/ 年初预 算数 *100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

			公用经费预决算差异率	3	-53.66	3.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				财政拨款结转和结余率	10	0.72	9.5	财政拨款结转和结余： （本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转： （本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余： （本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费： (决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出： (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	158.08	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				借款变动率	4	0.00	4.0	借款： (期末数-期初数)/ 期初数*100%	变动率≤ 0，得满 分；变动 率>0时， 每增加5% (含)扣 减0.5分， 减至0分 为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	79.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2021年度)								
部门名称	佳木斯市前进区文体广电和旅游局		下属单位个数	1	填报人及电话	宇满侨 15754545789		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	目标 1: 人员经费 99.13 万元, 完成绩效目标。 目标 2: 公用经费 4.63 万元, 完成绩效目标。 目标 3: 项目费用 34.09 万元。			完成绩效目标				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	文化旅游及文物保护工作有序开展	100	100	20	18	
		质量指标	文化旅游活动开展率	100	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	100	100	10	10	
		成本指标	经费投入率	100	100	10	10	
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	文物保护工程顺利启动	100	100	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	打造红色旅游示范区	100	100	20	20	

		标						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	100	100	10	10	
总分						98		
部门整体绩效自评得分	100	未完成原因 (总分 80 分以下填列)				整改措施 (总分 80 分以下填列)		
说明	无							

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	公共文化体育活动经费	部门预算项目填 1 区级专项填 0	1	填报人及电话	宇满侨 15754545789		
主管部门	中共佳木斯市前进区委宣传部		实施单位		佳木斯市前进区文体广电和旅游局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	34.09	34.09		10	100.0%	
	其中：当年财政拨款	34.09	34.09		/	100.0%	/
	上年结转资金				/		/
	其他资金				/		/
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2021 年度预算项目目标，完成文旅局的各项工作任务。			基本完成各项项目指标，较好的完成了我单位各项工作任务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	文化旅游及文物保护工作有序开展	100	100	100	20	18		
		质量指标	文化旅游活动开展率	100	100	100	10	10		
		时效指标	资金到位率	100	100	100	10	10		
		成本指标	经费投入率	100	100	100	10	10		
		效益指标 (40分)	经济 指标							
	社会 效益 指标		文物保护工程顺利启动	100	100	100	20	20		
	生态 效益 指标									
可持	打造红色旅游示范区	100	100	100	20	20				

		影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	100	100	100	10	10	
			总分			100	98		
说明	无								

4.项目（专项）支出部门评价得分表

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

公共文化体育活动经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策 25	绩效目标 25	绩效目标合理性 25分	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性 25	按照前进区文旅局财务管理制度，认真贯彻执行各项财经政策，强化全局财务管理，严格财经纪律，加强财务监督。严格按照财务规定申报支出项目和金额，办理支付手续，认真审核报销凭证的合法性和真实性，检查财务手续的完备性。	绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	23

过程 25	资金管理 25	资金使用合规性 25	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续 25	资金拨付严格按照审批手续向上级申请	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	25
产出 25	产出数量 25	实际完成率 25	项目实施的实际产出与计划产出数的比率 25	项目是否按照预计目标完成，达到预计效果	是否完成预计目标	25
效益 25	项目效益 25	实施效益 25	社会效益 25	文物保护工程可持续影响力	丰富群众的精神生活	25