

# 海林市文化广电和旅游 (本级) 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 海林市文化广电和旅游局概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

## 第二部分 海林市文化广电和旅游局 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 海林市文化广电和旅游局 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、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、机关运行经费安排情况说明
- 十、关于政府采购预算支出情况说明
- 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 海林市文化广电和旅游局概况

### 一、单位职责

海林市文化广电和旅游局（本级）隶属海林市文化广电和旅游局部门主要职责是：

海林市文化广电和旅游局贯彻落实党中央、省委、牡丹市委和市委关于文化、广播电视和旅游工作方针政策和决策部署，

在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游政策措施、行业标准，起草地方性法规、市政府规章草案以及相关规范性文件。贯彻党的宣传方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全市文化广播电视事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游融合发展，推进全市文化广播电视和旅游体制机制改革。指导监督全市文化、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。

（三）管理全市重大文化活动，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、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。

（四）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。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和广播电视公共服务和旅游公共服务建设，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。

（六）指导、推进全市文化广电和旅游科技创新发展，推进全市文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）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。

（八）统筹规划全市文化、广播电视、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、广播电视和旅游产业发展。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行规范和行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全市文化领域综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织大型文化、广播电视和旅游对外交流活动。负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十二）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。

（十三）协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责市以上文化遗产申报、监管工作，组织、协调重大文物保护

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。

（十四）负责监督管理全市各类广播电视机构以及广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导实施广播电视节目评价工作，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可。指导、监管广播电视广告播放。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责电影工作管理。

（十五）负责推进全市广播电视与新媒体新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十六）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、推进全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十七）负责文化、广播电视和旅游安全生产工作。

（十八）指导全市文化、广播电视和旅游行业人才队伍建设。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位有内设机构 6 个，分别为：办公室、市场管理营销股、政策法规股、文化遗产股、产业开发股、广播电视股。

### 三、部门人员构成

海林市文化广电和旅游局编制总数为 25 个，其中：行政编制 25 个，事业编制 0 个。实有人员 44 人，其中：在职人员 25 人，离退休人员 19 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 海林市文化广电和旅游局 2022 年 预算公开报表

### 一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：海林市文化广电和旅游局		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	293.92	一、文化旅游体育与传媒支出	217.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	59.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	17.22
四、财政专户管理资金收入			
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			
本年收入合计	293.92	本年支出合计	293.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	293.92	支 出 总 计	293.92

### 二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位名称		本年收入										上年结转结余						
部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	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
228001	海口市文化广电和旅游局	293.92	293.92	293.92														
合计		293.92	293.92	293.92														

## 三、支出总表

表3

支出总表

科目代码	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	217.23	207.52	9.71			
20701	文化和旅游	217.23	207.52	9.71			
2070101	行政运行	210.63	207.52	3.11			
2070102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2070113	旅游宣传	5.60		5.60			
208	社会保障和就业支出	59.47	59.47				
20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47				
2080501	行政单位离退休	30.86	30.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38				
221	住房保障支出	17.22	17.22				
22102	住房改革支出	17.22	17.22				
2210201	住房公积金	17.22	17.22				
合计		293.92	284.21	9.71			

## 四、财政拨款收支总表



表4

## 财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	293.92	一、本年支出	293.92
(一)一般公共预算拨款	293.92	(一)文化旅游体育与传媒支出	217.23
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	59.47
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	17.22
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	293.92	支 出 总 计	293.92

## 五、一般公共预算支出表

表5

## 一般公共预算支出表

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	217.23	207.52	180.69	26.83	9.71
20701	文化和旅游	217.23	207.52	180.69	26.83	9.71
2070101	行政运行	210.63	207.52	180.69	26.83	3.11
2070102	一般行政管理事务	1.00				1.00
2070113	旅游宣传	5.60				5.60
208	社会保障和就业支出	59.47	59.47	59.47		
20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47	59.47		
2080501	行政单位离退休	30.86	30.86	30.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23	24.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	4.38		
221	住房保障支出	17.22	17.22	17.22		
22102	住房改革支出	17.22	17.22	17.22		
2210201	住房公积金	17.22	17.22	17.22		
	合 计	293.92	284.21	257.38	26.83	9.71

## 六、一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市文化广电和旅游局		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	225.85	225.85	
30101	基本工资	95.78	95.78	
3010101	基本工资	95.78	95.78	
30102	津贴补贴	59.76	59.76	
3010201	津补贴	56.50	56.50	
3010202	采暖补贴（在职）	3.26	3.26	
30103	奖金	11.97	11.97	
3010301	奖金	11.97	11.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.23	24.23	
30109	职业年金缴费	4.38	4.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	11.45	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.36	11.36	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	
3011202	失业保险缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	17.22	17.22	
302	商品和服务支出	26.83		26.83
30201	办公费	7.50		7.50
30229	福利费	0.15		0.15
3022901	福利费	0.15		0.15
30239	其他交通费用	19.18		19.18
303	对个人和家庭的补助	31.53	31.53	
30302	退休费	21.76	21.76	
3030201	退休工资	19.29	19.29	
3030202	采暖补贴（退休）	2.47	2.47	
30305	生活补助	0.64	0.64	
3030501	遗属生活补助	0.64	0.64	
30307	医疗费补助	9.10	9.10	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	9.04	9.04	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
<b>合 计</b>		284.21	257.38	26.83

## 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

部门/单位：海林市文化广电和旅游局								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		
229001	海林市文化广电和旅游局	0.15					0.15	
合计		0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	

## 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/单位：海林市文化广电和旅游局				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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表10

## 项目支出表

部门/单位：海林市文化广电和旅游局											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	公共接待费	海林市文化广电和旅游局	0.15	0.15							
	取暖费	海林市文化广电和旅游局	2.80	2.80							
	业务费	海林市文化广电和旅游局	1.00	1.00							
	旅游宣传办公经费	海林市文化广电和旅游局	5.60	5.60							
	离退休人员公用支出	海林市文化广电和旅游局	0.16	0.16							
合计			9.71	9.71							

## 十、项目支出绩效表

## 项目支出绩效表

部门/单位：海林市文化广电和旅游局

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

海林市 文化广电和旅 游局	工资支出	10	工资支 出	155.54	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							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	%
	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	11.97	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							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	%
	社会保障缴 费	10	社会保 障缴费	41.12	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							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	%
	职工住房公 积金	10	住房公 积金	17.22	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							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	%
	退休人员经 费	10	退休费	21.76	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50

					放 预算编制科学合理 ,减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					放 预算编制科学合理 ,减少结余资金	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
	生活补助经费	10	生活补助	0.64	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	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.10	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	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	0.03	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	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
海林市文化广电和旅游局	定额公用经费	10	定额公用经费	7.50	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
福利经费	10	福利费	0.15	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	19.18	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
业务费	10	其他运转类	1.00	近几年安排差旅费用4000元,办公费6000元,全部用于职工日常公出差旅办公支付。	产出指标	数量指标	保证职工正常差旅办公费用支出	等于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	保证部门日常办公运行	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成基本办公用品采购	定性	高中低	/	10.00	
旅游宣传办公经费	10	其他运转类	5.60	管理全市重大文化活动,组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动,组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动。	产出指标	数量指标	保证旅游办公费用支出与旅游项目建设	等于	100	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	取得较好的社会效益	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	大于等于	95	%	10.00	
公共接待费	10	其他运转类	0.15	2022年安排接待费用1500元,用于日常接待安排。	产出指标	数量指标	保证日常接待安排	等于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	按规定报销费用	等于	100	%	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	保证部门日常办公运行	等于	100	%	10.00
取暖费	10	其他运转类	2.80	用于支付2022年取暖费用 保证温度达标	产出指标	数量指标	保证办公楼温度达标	等于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	保证部门日常办公运行	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	等于	100	%	10.00	
					产出指标	数量指标	保证离退休人员活动支出	等于	100	%	50.00	
离退休人员公用支出	10	其他运转类	0.16	保证2022年离退休人员活动支出活动经费	效益指标	经济效益指标	按规定要求支付	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度测评	等于	100	%	10.00	

十一、国有资本经营预算支出表



表9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市文化广电和旅游局

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

备注：本部门没有使用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 海林市文化广电和旅游局 2022 年 预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市文化广电和旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。包括：一般公共预算拨款收入 293.92 万元，比上年预算数减少 253.96 万元，要原因是 2021 年省专项结转资金较多，纳入到当年预算；支出总预算为 293.92 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 217.23 万元、社会保障和就业支出 59.47 万元、住房保障支出 17.22 万元。比上年预算数减少 253.96 万元，主要原因是 2021 年省专项结转资金较多，纳入到当年预算。

## 二、关于收入总表的说明

2022年，海林市文化广电和旅游局收入预算293.92万元，其中：一般公共预算收入293.92万元，占100%。比上年预算数减少253.96万元，主要原因是2021年省专项结转资金较多，纳入到当年预算。

## 三、关于支出总表的说明

2022年，海林文化广电和旅游局支出预算293.92万元，其中：基本支出284.21万元，占96.70%；项目支出9.71万元，占3.30%。比上年预算数减少253.96万元，主要原因是2021年省专项结转资金较多，纳入到当年预算。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市文化广电和旅游局财政拨款收入预算为293.92万元，其中：一般公共预算拨款收入293.92万元，比上年预算数减少253.96万元，主要原因是2021年省专项结转资金较多，纳入到当年预算。财政拨款支出预算为293.92万元，包括：文化旅游体育与传媒支出217.23万元、社会保障和就业支出59.47万元、住房保障支出17.22万元。比上年预算数减少253.96万元，主要原因是2021年省专项结转资金较多，纳入到当年预算。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市文化广电和旅游局一般公共预算支出293.92万元，其中：基本支出284.21万元，项目支出9.71万元。

比上年预算数减少 253.96 万元，主要原因是 2021 年省专项结转资金较多，纳入到当年预算。其中：

1、2070101 行政运行 2022 年预算数为 210.63 万元，比上年预算数增加 6.15 万元，增长 3.01%，主要原因是人员工资调整。

2、2070102 一般行政管理事务 2022 年预算数为 1.00 万元，与上年预算数相同。

3、2070113 旅游宣传 2022 年预算数为 5.6 万元，与上年预算数相同。

4、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 30.86 万元，比上年预算数增加 6.38 万元，增长 26.06%，主要原因是退休人员涨工资。

5、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 2022 年预算数为 24.23 万元，比上年预算数增加 1.66 万元，增长 7.35%，主要原因是调整养老保险基数。

6、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 4.38 万元，比上年预算数增加 4.38 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未单独列此科目。

7、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 17.22 万元，比上年预算数增加 1.16 万元，增长 7.22%，主要原因是调整住房公积金基数。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，海林市文化广电和旅游局一般公共预算基本支出284.21万元，其中：人员经费257.38万元，公用经费26.83万元。

(一)301工资福利支出225.85万元，比上年预算减少5.99万元，减少2.58%。主要原因如下：

1、30101基本工资95.78万元，比上年预算减少10.94万元，减少10.25%。主要原因是：在职人员变化，导致以此为测算基数的基本工资减少。

2、30102津贴补贴59.76万元，比上年预算减少5.67万元，减少8.67%。主要原因是：在职人员变动，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103奖金11.97万元，比上年预算增加1.10万元，增加10.12%。主要原因是：上年调整工资，导致以此为测算基数的奖金增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费24.23万元，比上年预算增加1.66万元，增加7.35%。主要原因是：上年调整工资，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30109职业年金缴费4.38万元，比上年预算增加4.38万元，增加100%。主要原因是：上年未列此科目。

6、30110职工基本医疗保险缴费11.45万元，比上年预算

增加 1.26 万元，增加 12.37%。主要原因是：上年调整工资，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加

7、30112 其他社会保障缴费 1.06 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增加 100%。主要原因是：上年未列此科目。

8、30113 住房公积金 16.06 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增加 7.22%。主要原因是：上年调整工资，在职人员公积金缴存基数增加。

(二)302 商品和服务支出 26.83 万元，比上年预算减少 1.53 万元，减少 5.39%。主要原因如下：

1、30201 办公费 7.50 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增加 4.17%，主要原因是人员变化。

2、30229 福利费 0.15 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：无变化。

3、其他交通费用 19.18 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增加 7.09%。主要原因是：在职职工晋级，交通费用增加。

(三) 303 对个人和家庭的补助 31.53 万元，比上年预算增加 8.97 万元，增加 39.76%。主要原因如下：

1、30302 退休费 21.76 万元，比上年预算减少 0.12 万元，减少 0.55%。主要原因是：退休人员工资调整，导致以此为测算基数的退休费减少。

2、30305 生活补助 0.64 万元，比上年预算减少 0.04 万元，

减少 5.88%。主要原因是：测算出问题，当年追加预算。

3、30307 医疗费补助 9.10 万元，比上年预算增加 9.10 万元，增加 100%。主要原因是：上年无此科目。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 0.03 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增加 100%。主要原因是：上年无此科目。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，海林市文化广电和旅游局一般公共预算“三公”经费支出 0.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.15 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是：人员调入，增加接待费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算数一致。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.15 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是：人员调入，增加接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年一致。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有政府性基金预算安排的支出。

### **九、机关运行经费安排情况说明**

2022年本部门机关运行经费预算安排26.83万元，比上年预算数减少1.54万元，降低5.43%。主要原因是：取暖费未纳入机关运行经费。

#### 十、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，海林市文化广电和旅游局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市文化广电和旅游局共有房屋672平方米，其中：办公用房672平方米。

#### 十二、关于重点项目支出绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市文化广电和旅游局实行绩效管理的项目16个，涉及预算金额293.92万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0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:万元)	绩效目标

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

本单位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：**指行政事业单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、财政专户资金：**指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

**三、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。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。



**七、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**八、文化体育与传媒支出：**反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

**九、文化和旅游：**反映政府用于文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

**十、行政运行：**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。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**十二、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人事部和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。

**十三、基本支出：**反映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：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**十五、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社

会保险费等。

**十六、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十七、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十八、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十九、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**二十、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**二十一、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。