

海林市文化广电和旅游 局部门2022年部门预算

目 录

第一部分 海林市文化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 海林市文化广电和旅游局 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 海林市文化广电和旅游局 2022 年部门预算情况

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、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体绩效表的说明

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、部门职责

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

部门本级有内设机构 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。

本部门中，行政单位一家，事业单位六家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市文化广电和旅游局	行政
2	海林市文化馆	事业
3	海林市图书馆	事业
4	海林市文物保护中心	事业
5	海林市文化市场综合行政执法大队	事业
6	中东铁路博物馆	事业
7	海林市朝鲜族文化馆	事业

三、部门人员构成

海林市文化广电和旅游局编制总数为 111 个，其中：行政编制 25 个，事业编制 86 个。实有人员 142 人，其中：在职人员 76 人，离退休人员 66 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 5 人，离退休人数减少 1 人。

四、部门预算构成

海林市文化广电和旅游局部门预算是包括海林市文化广电和旅游局本级以及所属 6 家预算单位的汇总预算。

第二部分 海林市文化广电和旅游局 2022 年 部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：文广旅局		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	1056.00	一、文化旅游体育与传媒支出	791.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	208.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	56.29
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	1056.00	本年支出合计	1056.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1056.00	支 出 总 计	1056.00

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：文广旅局															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
229	文广旅局	1056.00	1056.00	1056.00													
229001	海林市文化广电和旅游局	293.92	293.92	293.92													
229002	海林市文化旅游综合行政执法大队	71.68	71.68	71.68													
229003	海林市文物保护中心	54.12	54.12	54.12													
229004	海林市文化馆	366.02	366.02	366.02													
229005	海林市图书馆	141.08	141.08	141.08													
229006	海林市非物质文化遗产	56.70	56.70	56.70													
229007	中东铁路博物馆	72.48	72.48	72.48													
合 计		1056.00	1056.00	1056.00													

三、支出总表

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	791.39	651.97	139.42			
20701	文化和旅游	684.36	575.72	108.64			
2070101	行政运行	210.63	207.52	3.11			
2070102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2070104	图书馆	112.47	79.10	33.37			
2070109	群众文化	275.91	238.00	37.91			
2070112	文化和旅游市场管理	54.75	51.10	3.65			
2070113	旅游宣传	5.60		5.60			
2070199	其他文化和旅游支出	24.00		24.00			
20702	文物	102.03	76.25	25.78			
2070204	文物保护	40.52	34.76	5.76			
2070205	博物馆	61.51	41.49	20.02			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	208.33	208.33				
20805	行政事业单位养老支出	208.33	208.33				
2080501	行政单位离退休	30.86	30.86				
2080502	事业单位离退休	79.63	79.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.99	88.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85				
221	住房保障支出	56.29	56.29				
22102	住房改革支出	56.29	56.29				
2210201	住房公积金	56.29	56.29				
合 计		1056.01	916.59	139.42			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表			
部门/单位：文广旅局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1056	一、本年支出	1056
(一) 一般公共预算拨款	1056.00	(一) 文化旅游体育与传媒支出	791.38
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	208.33
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	56.29
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	1056.00	支 出 总 计	1056.00

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：文广旅局

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	791.39	651.97	611.78	40.19	139.42
20701	文化和旅游	684.36	575.72	537.83	37.89	108.64
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
2070104	图书馆	112.47	79.10	77.05	2.05	33.37
2070109	群众文化	275.91	238.00	230.53	7.47	37.91
2070112	文化和旅游市场管理	54.75	51.10	49.56	1.54	3.65
2070113	旅游宣传	5.60				5.60
2070199	其他文化和旅游支出	24.00				24.00
20702	文物	102.03	76.25	73.95	2.30	25.78
2070204	文物保护	40.52	34.76	33.73	1.03	5.76
2070205	博物馆	61.51	41.49	40.22	1.27	20.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00				5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	208.33	208.33	208.33		
20805	行政事业单位养老支出	208.33	208.33	208.33		
2080501	行政单位离退休	30.86	30.86	30.86		
2080502	事业单位离退休	79.63	79.63	79.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.99	88.99	88.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	8.85		
221	住房保障支出	56.29	56.29	56.29		
22102	住房改革支出	56.29	56.29	56.29		
2210201	住房公积金	56.29	56.29	56.29		
合 计		1056.01	916.59	876.40	40.19	139.42

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/单位：文广旅局

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	756.17	756.17	
30101	基本工资	313.94	313.94	
3010101	基本工资	313.94	313.94	
30102	津贴补贴	194.88	194.88	
3010201	津补贴	184.71	184.71	
3010202	采暖补贴（在职）	10.17	10.17	
30103	奖金	39.15	39.15	
3010301	奖金	39.15	39.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.99	88.99	
30109	职业年金缴费	8.85	8.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.98	41.98	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.71	41.71	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	
30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
3011201	工伤保险缴费	1.86	1.86	
3011202	失业保险缴费	2.79	2.79	
30113	住房公积金	56.29	56.29	
30199	其他工资福利支出	7.44	7.44	
302	商品和服务支出	40.19		40.19
30201	办公费	20.50		20.50
30229	福利费	0.51		0.51
3022901	福利费	0.51		0.51
30239	其他交通费用	19.18		19.18
303	对个人和家庭的补助	120.23	120.23	
30302	退休费	87.39	87.39	
3030201	退休工资	78.51	78.51	
3030202	采暖补贴（退休）	8.88	8.88	
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	32.10	32.10	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	31.87	31.87	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
合 计		916.59	876.40	40.19

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：文广旅局							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
229003	海林市文物保护中心	0.02					0.02
229004	海林市文化馆	0.13					0.13
229005	海林市图书馆	0.04					0.04
229006	海林市朝鲜族文化馆	0.02					0.02
229007	中东铁路博物馆	0.02					0.02
合 计		0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

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：文广旅局				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：文广旅局

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	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							
	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							
		海林市文化馆	9.17	9.17							
	离退休人员公用支出	海林市文化广电和旅游局	0.16	0.16							
	办公用房供热费	海林市文化市场综合行政执法大队	3.57	3.57							
	退休公用经费	海林市文化市场综合行政执法大队	0.05	0.05							
	公务接待费	海林市文化市场综合行政执法大队	0.03	0.03							
		海林市文物保护中心	0.02	0.02							
		海林市文化馆	0.13	0.13							
		海林市图书馆	0.04	0.04							
		海林市朝鲜族文化馆	0.02	0.02							
		中东铁路博物馆	0.02	0.02							
	保护单位看护费	海林市文物保护中心	3.52	3.52							
	文物征集保护费	海林市文物保护中心	0.70	0.70							
	更换灭火器粉	海林市文物保护中心	0.50	0.50							
	办公用房取暖费	海林市文物保护中心	0.99	0.99							
		海林市图书馆	9.67	9.67							
	退休人员公用经费	海林市文物保护中心	0.04	0.04							
		海林市图书馆	0.06	0.06							
	免费开放地方配套资金	海林市文化馆	8.00	8.00							
		海林市朝鲜族文化馆	8.00	8.00							
	聘用演员	海林市文化馆	3.60	3.60							
	业务活动费	海林市文化馆	5.00	5.00							
	运转经费	海林市文化馆	3.71	3.71							
	退休公用支出	海林市文化馆	0.26	0.26							
电子书网络费	海林市图书馆	2.10	2.10								
免费开放经费地方匹配资金	海林市图书馆	8.00	8.00								
电子阅览室水电费	海林市图书馆	1.50	1.50								
离退休公用经费支出	海林市朝鲜族文化馆	0.02	0.02								
重大改革发展项目	文化馆（站）免费开放资金（黑财指教【2022】1000号）	海林市文化馆	12.00	12.00							
	中央文化人才专项经费（黑财指教【2022】1000号）	海林市文化馆	5.00	5.00							
	三馆免费开放补助资金（黑财指教【2022】1000号）	海林市图书馆	12.00	12.00							
	文化馆（站）免费开放资金（黑财指教【2022】1000号）	海林市朝鲜族文化馆	12.00	12.00							
	2022年博物馆免费开放补助资金（黑财指教【2022】1000号）	中东铁路博物馆	20.00	20.00							
合计		139.43	139.43								

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：文广旅局

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	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	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	17.22	严格执行相关政策,保障	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

				工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				工资及时发放、足额发放,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
				工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标		结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
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	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	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	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

				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
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	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= 	小于等 于	5	%	22.50	

				预算			(执行数-预算数)/预算数					
					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	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	

					要文化和旅游推广的节庆、赛事活动。							
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	
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	产出指标	数量指标	保证离退休人员活动支出	等于	100	%	50.00	
					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	
海林市文化市	工资支出	10	工资支出	40.62	严格执行相关政策 保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

场综合 行政执 法大队					工资及时发 放、足额发 放、预算编制 科学合理,减 少结余资金			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	3.13	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	%
	社会保障缴 费	10	社会保 障缴费	9.70	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
								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	4.50	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	%
	退休人员经 费	10	退休费	6.08	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	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

					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	
离退休人员 医疗费	10	离退休 医疗费	2.46	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	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	1.50	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	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	%
福利经费	10	福利费	0.04	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	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	小于等 于		100	%	22.50

								数/预算安排数) ×100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	办公用房供热费	10	其他运转类	3.57	年度预算数为35371元,保证正常运行。	产出指标	数量指标	预算执行率	小于等于	100	%	50.00	
						效益指标	社会效益指标	维护和监督文化市场秩序	定性	优良中低差	/	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	
	退休公用经费	10	其他运转类	0.05	本年度退休公用支出为450元,用于订阅退休人员退休生活期刊等。	产出指标	数量指标	预算执行率	等于	100	%	50.00	
						效益指标	社会效益指标	丰富退休生活	定性	好坏	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	好坏	/	10.00	
	公务接待费	10	其他运转类	0.03	本年度预算值为300元,用于正常维护和监督文化市场公务接待费。	产出指标	数量指标	预算执行率	等于	100	%	50.00	
						效益指标	社会效益指标	三公经费控制率	小于等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
海林市文物保护中心	工资支出	10	工资支出	27.11	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	

					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
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	2.08	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	
						数量	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	6.45	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	
						数量	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	3.00	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	
						数量	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
退休人员经费	10	退休费	6.38	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	
						数量	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

							指标	预算数					
离退休人员 医疗费	10	离退休 医疗费	2.31	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	发放及 时率	等于	100	%	22.50		
						效益	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	1.00	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	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50		
						质量	预算编 制质量= (执行 数-预算 数)/预算 数	小于等 于	5	%	22.50		
						效益	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	0.03	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	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50		
						质量	预算编 制质量= (执行 数-预算 数)/预算 数	小于等 于	5	%	22.50		
						效益	经济 效益 指标	"三公经 费控制 率"=(实 际支出 数/预算	小于等 于	100	%	22.50	

								安排数) ×100%										
								运转保 障率	等于	100	%	22.50						
保护单位看 护费	10	其他运 转类	3.52	全市文物保 护单位的定 期进行巡查 与维修保养 ，聘请看护 员保护文保 单位的安全 ，使辖区文 保单位得到 有效地保护 和利用。	产出 指标	数量 指标	对辖区 文物保护 单位进行 巡查、看 护、维修 保护	小于等 于	100	%	30.00							
						质量 指标	辖区文 保单位得 到有效保 护	小于等 于	100	%	10.00							
						时效 指标	本年完 成	小于等 于	100	%	5.00							
						成本 指标	预算支 出	小于等 于	100	%	5.00							
						社会 效益 指标	树立辖 区历史 文化形 象	小于等 于	100	%	20.00							
					效益 指标	可持 续影响 指标	文化的 传承	小于等 于	100	%	10.00							
					满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	群满意 度测评	定性	好坏	/	10.00							
					文物征集保 护费	10	其他运 转类	0.70	对全市民 间文物进 行征集收 藏保管工 作，并配合 上级文物 部门在我 市境内开 展的文物 勘探、调 查	产出 指标	数量 指标	对辖区 文物进 行征集 保护	小于等 于	100	%	30.00		
											质量 指标	有效地 对辖区 文物进 行征集	小于等 于	100	%	10.00		

					工作。			保护				
							时效指标	本年完成	小于等于	100	%	5.00
							成本指标	预算支出	小于等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	树立辖区历史文化形象	小于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	文化的传承	小于等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	小于等于	100	%
	更换灭火器粉	10	其他运转类	0.50	全市文物保护单位灭火器年检、更换灭火器粉,使文物保护单位的消防安全得到保障	产出指标	数量指标	对辖区文物保护单位进行灭火器年检	小于等于	1	次/年	30.00
							质量指标	按照安全防火标准执行	小于等于	100	%	10.00
							时效指标	本年完成	小于等于	100	%	5.00
							成本指标	预算支出	小于等于	100	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	避免火灾,减少经济损失	小于等于	100	%	20.00
							生态效益指标	避免发生火灾,保护生态环境	小于等于	100	%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	小于等于	100	%	10.00
办公用房取暖费	10	其他运转类	0.99	本单位除了办公用房还有业务用房取暖,保证本单位冬季正常工作运转	产出指标	数量指标	办公用房取暖费	小于等于	1	次		30.00
						时效指标	本年完成	小于等于	100	%	10.00	
						成本指标	预算支出	小于等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	保证单位正常办公取暖	小于等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	小于等于	100	%	10.00	
					退休人员公用经费	10	其他运转类	0.04	本单位退休人员管理服务、文体活动办公费用	产出指标	数量指标	单位退休人员管理服务办公费用
时效指标	本年完成	小于等于	100	%							10.00	
成本指标	预算支出	小于等于	100	%							10.00	
效益指标	社会效益指标	对退休人员的关注	小于等于	100						%	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	小于等于	100						%	10.00	
公务接待费	10	其他运转类	0.02	本单位用于接待办公来访人员						产出指标	数量指标	本单位用于接待办公

					的费用,参观人员及上级文物考古部门人员来访费用		来访人员的费用					
						时效指标	本年完成	小于等于	100	%	10.00	
						成本指标	预算支出	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	树立单位形象	小于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	小于等于	100	%	10.00
海林市文化馆	工资支出	10	工资支出	176.38	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	13.60	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	46.51	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	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

定额公用经费	10	定额公用经费	6.50	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	0.20	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
免费开放地方配套资金	10	其他运转类	8.00	为加强公共文化服务体系建设,提升公共文化服务效能,实施“三馆一站”	产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	50	场次	20.00	
						数量指标	举办活动天数	大于等于	180	天	10.00	
						数量指标	展览面积	大于等于	600	平方米	5.00	

					公共文化服务场所免费开放服务,推进基本公共文化服务标准化、均等化发展,保障人民群众基本文化权益。		质量指标	展品数量	等于	80	件	5.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	提升公共文化服务能力,让更多群众参与到馆内活动	等于	95	%	20.00
							可持续影响指标	文化发展与传承	等于	95	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	等于	95	%	10.00
聘用演员	10	其他运转类	3.60	长期从事免费舞蹈培训和全市大型舞蹈领舞表	产出指标	数量指标	聘用演员全市大型舞蹈表演。	等于	5	场次	30.00	

					演,受到了馆内文艺爱好者的好评。	质量指标	聘用演员舞蹈培训、	等于	10	次	10.00		
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							效益指标	让更多的群众参与到馆内活动中	等于	95	%	20.00	
								可持续发展与传承	等于	95	%	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	等于	95	%	10.00
业务活动费	10	其他运转类	5.00	加强公共文化服务体系建设,各类文化基础设施建设不断完善,文化馆免	产出指标		数量指标	免费开放文化培训保障馆内正常运营	等于	50	次	20.00	

				费开放受到了广大文艺爱好者的的好评,免费到馆内活动,各门类艺术免费培训,满足广大群众群众精神文化需求。		质量指标	免费开放文化演出活动,保障馆内正常运营	等于	50	场次	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	组织开展文化活动的线上线下培训	等于	100	%	20.00
						可持续影响指标	文化艺术传承与发展	等于	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	95	%	10.00
运转经费	10	其他运转类	3.71	用于单位免费开放活动室收发人员	产出指标	数量指标	用于单位免费开放活	等于	100	%	40.00

					及打扫卫生 经费		活动室收 发人员 及打扫 卫生					
						质量 指标	预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00	
						时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	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	要求每 天打卫 生、秩 序、院 内美化 ,参与 到馆内 活动中	等于	95	%	20.00
							可持 续影 响指 标	文化传 承与发 展	等于	95	%	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	等于	95	%	10.00
	取暖费	10	其他运 转类	9.17	单位办公用 房取暖费、保	产出 指标	数量 指标	单位办 公用房	等于	100	%	40.00

					障免费开放 活动正常进 行		取暖费					
						质量 指标	预算编 制到项 目率	大于等 于	90	%	4.00	
						时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	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	让更 多的 群众 参与 到馆 内活 动	等于	100	%	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众 满意 度	等于	95	%	10.00
	退休公用支 出	10	其他运 转类	0.26	退休人员公 用支出,保障 退休人员各 类活动,专款 专用	产出 指标	数量 指标	退休人 员公用 支出	等于	100	%	50.00
							质量 指标	预算编 制到项 目率	大于等 于			
							时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于			

								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于			
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于			
								全年预 算资金 支出率	大于等 于			
						效益 指标	社会 效益 指标	让更多 的人参 与到文 化馆文 化活动 中	等于	100	%	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	等于	95	%	10.00
	公务接待费	10	其他运 转类	0.13	公务接待费， 厉行节约，防 止铺张浪费， 产出指 用于各类演 出活动演员 餐费		数量 指标	各类演 出活动 演员餐 费	等于	100	%	50.00
							质量 指标	预算编 制到项 目率	大于等 于			
							时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于			
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于			
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于			

								全年预算资金支出率	大于等于				
								社会效益指标	让更多的群众参与到馆内活动中	等于	100	%	30.00
								服务对象满意度指标	群众满意度	等于	95	%	10.00
								数量指标	补助地市级文化场馆数	等于	1	个	5.00
								质量指标	组织群众文艺活动(讲座、培训)次数	大于等于	30	次	5.00
									文化站平均组织群众文艺活动(讲座、培训)次数	大于等于	15	次	5.00
									预算编制到项目率	等于	100	%	5.00
								时效指标	年度工作任务实施期	等于	1	年	5.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	5.00
									二季度预算资	大于等于	40	%	5.00
	文化馆(站)免费开放资金(黑财指教【2022】77号)	10	重大改革发展项目	12.00	2022年继续实施“三馆一站”免费开放服务,提升公共文化服务效能,推进基本公共文化服务标准化、均等化发展,保障人民群众基本文化权益。	产出指标							

							金累计支出率						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%		5.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%		5.00	
						成本指标	县级场馆补助标准	等于	12	万元		5.00	
						效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	高中低	/	20.00	
							可持续影响指标	群众文化参与活动参与人次	定性	高中低	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	大于等于	5	%	10.00	
	中央文化人才专项经费 (黑财指教【2022】80号)	10	重大改革发展项目	5.00	为推动基层文化队伍建设,提升基层群众文化素质。参照“三区”模式,选派专业艺术人员深入艰苦边远地区和基层一线,开展文化艺术培训、辅导等或组织开展集中培训,培养提升当地文化工作者、文化人才	产出指标	数量指标	各市县选派文化工作者辅导团队数	大于等于	4	个		5.00
							培养文化工作者	大于等于	7	人		5.00	
							质量指标	各市县选派文化工作者赴每个团队平均培训天数	大于等于	10	天		10.00
							培养文化工作者	大于等于	3	天		10.00	

					水平。			者年人均天数					
							时效指标	项目实施时限	等于	1	年	10.00	
							成本指标	培养文化工作者人均补助标准	小于等于	120	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	基层文化队伍素质	定性	高中低	/	20.00	
							可持续影响指标	全省文化人才队伍整体素质和能力的提高	定性	高中低	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众投诉率	小于	5	%	10.00	
海林市图书馆	工资支出	10	工资支出	56.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量	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	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.39	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	
							数量	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/	小于等于	5	%	22.50	

							指标	预算数					
社会保障缴费	10	社会保障缴费	21.34	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	
职工住房公积金	10	住房公积金	6.31	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	
退休人员经费	10	退休费	8.33	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	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.24	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	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母	0.02	严格执行相关政策,保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		

		奖励		工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			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	
长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	5.04	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
定额公用经费	10	定额公用经费	2.00	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	
							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	0.05	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
						产出 指标	数量 指标	馆接待 电子图 书读者	等于	100	%	40.00
							质量 指标	预算编 制到项 目率	大于等 于	90	%	4.00
							时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	90	%	0.00
							效益 指标	社会 效益 指标	树立辖 区文化 形象	定性	优良中 低差	/
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度测 评	大于等 于	90	%	10.00	
办公用房取 暖费	10	其他运 转类	9.67	保证办公用 房的取暖正 常运转 推进	产出 指标	数量 指标	保证馆 内工作 正常运	等于	100	%	40.00	

				公共文化服务标准化,开展多样读者活动,诵读讲座,展览线上线下读者群众活动。		转						
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00		
				二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	2.00			
				三季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	3.00			
				全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00			
					效益指标	社会效益指标 增加来馆人数,带动区域经济发展	定性	优良中低差	/	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	
	免费开放经费地方匹配资金	10	其他运转类	8.00	推进公共文化服务标准化,开展多样读者活动,诵读讲座,展览线上线下读者群众活动。送书下基层,对基层乡镇图书室业务指导培训。引	产出指标	数量指标	免费开放经费地方匹配资金	等于	100	%	40.00
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00		

					导群众利用科学技术服务致富 提供数字化信息, 满足群众的文化需求。			二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	90	%	0.00
						效益 指标	社会 效益 指标	增加来 馆人数, 带动区 域经济 发展	定性	优良中 低差	/	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	90	%	10.00
	退休人员公 用经费	10	其他运 转类	0.06	退休人员公 用经费 保证 退休人员的 活动经费正 常运转	产出 指标	数量 指标	退休人 员公用 经费	等于	100	%	40.00
							质量 指标	预算编 制到项 目率	大于等 于	90	%	4.00
							时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	3.00
								全年预 算资金	大于等 于	90	%	0.00

								支出率						
							效益指标	社会效益指标	树立辖区文化形象	定性	优良中低差	/	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	90	%	10.00	
	公务接待费	10	其他运转类	0.04	公务接待费 保证馆内 公务接待费用 正常运转	产出指标	数量指标	公务接待费	等于	100	%	40.00		
质量指标								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
									全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
								效益指标	社会效益指标	接待服务正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	电子阅览室水电费	10	其他运转类	1.50	保证全馆水电正常运转 引导群众利	产出指标	数量指标	保证全馆水电正常运转	等于	100	%	40.00		

					用科学技术服务致富,提供数字化信息,满足群众的文化需求。		转						
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%		4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%		1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%		2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%		3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%		0.00	
						效益指标	社会效益指标	营造明亮的阅读环境	定性	优良中低差	/	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	100	%	10.00	
	三馆免费开放补助资金(黑财指教【2022】77号)	10	重大改革发展项目	12.00	2022年继续实施“三馆一站”免费开放服务,提升公共文化服务效能,推进基本公共文化服务标准化,均等化发展,保障人民群众基本文化权益。	产出指标	质量指标	群众文艺活动次数	大于等于	30	场次	25.00	
时效指标							全年预算资金支出	等于	100	%	25.00		
效益指标						社会效益指标	公共文化服务能力	定性	优良中低差	/	15.00		
						可持续影响指标	群众文化参与活动参与人数	定性	优良中低差	/	15.00		

						满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放服务满意度指标	等于	90	%	10.00
海林市朝鲜族文化馆	工资支出	10	工资支出	20.74	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	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	1.60	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	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	7.81	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	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	2.30	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	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50

						指标	预算数						
退休人员经费	10	退休费	2.46	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	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益	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	0.99	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	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益	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	0.75	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50		
					效益	经济	"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		
						效益	运转保障率	等于	100	%	22.50		
福利经费	10	福利费	0.02	保障单位日常运转,提高	产出	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

				预算编制质量,严格执行预算	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	"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	
公务接待费	10	其他运转类	0.02	本年度150元(在职人员人均50元/人)	产出指标	数量指标	预算执行率	小于等于	100	%	50.00
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	小于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	定性	好坏	/	10.00
离退休公用经费支出	10	其他运转类	0.02	本单位离退休人员公用经费支出控制在目标值	产出指标	数量指标	经费调整次数	小于等于	2	次	50.00
					效益指标	经济效益指标	经费控制率	小于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	好坏	/	10.00
免费开放地方配套资金	10	其他运转类	8.00	开展朝鲜民族文化研究、搜集和整理民间文化艺术遗产,全镇民族社区群	产出指标	数量指标	免费开放接待群众人数	大于等于	50000	人次	25.00
					质量指标	保证免费开放	定性	优良中低差	/	25.00	

					众文化免费开放活动覆盖率 75%以上。			活动正常运行					
						效益指标	社会效益指标	全镇民族社区群众文化活动中免费接受覆盖率	大于等于	75	%		30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	定性	好坏	/		10.00
	文化馆(站)免费开放资金(黑财指教【2022】77号)	10	重大改革发展项目	12.00	免费开放服务,提升公共文化服务能力,推进基本公共文化服务标准化、均等化发展,保障人民群众基本文化权益。	产出指标	质量指标	组织群众文艺活动次数	大于等于	30	场次		25.00
时效指标							全年预算资金支出率	等于	100	%		25.00	
效益指标						社会效益指标	公共文化服务能力	定性	优良中低差	/		15.00	
						可持续影响指标	群众文化活动中参与人数	定性	高中低	/		15.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	群众投诉率	小于等于	5	%		10.00	
中东铁路博物馆	工资支出	10	工资支出	31.44	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	结余率=结余数/	小于等于	5	%		22.50

						指标	预算数					
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	2.38	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	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益	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	11.54	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	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益	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	3.42	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	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
长期聘用人员经费	10	各类人员补助	2.40	严格执行相关政策,保障	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

			支出		工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			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	
定额公用经费	10	定额公用经费	1.25	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	0.02	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

							数量指标	用于接待因公务来访人员费用	小于等于	4	次	30.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
							产出指标	时效指标	本年完成	小于等于	100	%	10.00
						一季度预算资金累计支出率			大于等于				
						二季度预算资金累计支出率			大于等于				
						三季度预算资金累计支出率			大于等于				
						全年预算资金支出率			大于等于				
						成本指标			预算支出	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	可持续影响指标	保证单位常运转	小于等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	小于等于	100	%	10.00	
	2022年博物馆免费开放补助资金黑财指教	10	重大改革发展项目	20.00	完善博物馆纪念馆免费开放工作机制,促进博物	产出指标	数量指标	免费开放公共博物馆、纪念馆	大于等于	300	天	50.00	

	【2022】78号			馆纪念馆公共文化服务标准化、均等化。改善博物馆纪念馆服务设施和接待条件,拓展博物馆纪念馆文化服务功能,发挥博物馆纪念馆的文化中心和研究中心作用。健全博物馆纪念馆陈列展览质量标准 and 评价体系。	效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众对免费开放服务满意度	大于	90	%	10.00

十一、部门整体绩效表

部门整体绩效表

部门: 文广旅局

年度目标								
年度目标	管理全市重大文化活动, 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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2022年部门预算			完成本单位工作计划				
	2022年预算			按要求完成预算				
	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	人员经费保障	等于	正向	100	%	25.00
			工资福利支出	等于	正向	100	%	10.00
		质量指标	定额经费支出	等于	正向	100	%	25.00
			完成重点项目建设	等于	正向	100	%	10.00
			保证免费开放馆室正常运行	等于	正向	100	%	5.00
			线上线下培训辅导讲座受益率	大于等于	正向	80	%	5.00
			开展各种文化活动	等于	正向	100	%	5.00
			时效指标	公开时限	大于等于	正向	100	%
		效益指标	经济效益指标	干部安心工作	大于等于	正向	100	%
	部门正常运行			大于等于	正向	100	%	6.00
	基本文化服务水平稳步提升			大于等于	正向	100	%	6.00
	群众文化参与率			大于等于	正向	100	%	6.00
	公共文化设施完善率			大于等于	正向	100	%	6.00
	社会效益指标		取得较好的社会效益	等于	正向	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	正向	100	%	10.00
						95	%	5.00
			单位职工满意度	大于等于	正向	100	%	5.00

十二、国有资本经营预算报表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：文广旅局				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 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，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。2022 年海林市文化广电和旅游局部门收入总预算为 1056 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1056 万元，比上年预算数减少 373.44 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。支出总预算为 1056 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 791.38 万元、社会保障和就业支出 208.33 万元、住房保障支出 56.29 万元。比上年预

算数减少 373.44 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 1056 万元，其中：一般公共预算收入 1056 万元，占 100%。比上年预算数减少 373.44 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

海林文化广电和旅游局 2022 年支出预算 1056.01 万元，其中：基本支出 916.59 万元，占 86.80%；项目支出 139.42 万元，占 13.20%。比上年预算数减少 373.43 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

海林市文化广电和旅游局 2022 年财政拨款收入总预算为 1056 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1056 万元，比上年预算数减少 373.44 万元。财政拨款支出总预算为 1056 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 791.38 万元、社会保障和就业支出 208.33 万元、住房保障支出 56.29 万元。比上年预算数减少 373.44 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

海林市文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算支出 1056

万元，其中，基本支出 916.59 万元，项目支出 139.42 万元，比上年预算数减少 373.43 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 万元，与上年预算数相同。

3、2070104 图书馆 2022 年预算数为 112.47 万元，比上年预算数增加 13.55 万元，增长 13.7%，主要原因省专项资金纳入此科目。

4、2070109 群众文化 2022 年预算数为 275.91 万元，比上年预算数增加 27.95 万元，增长 11.27%，主要原因是人员调入。

5、2070112 文化和旅游市场管理 2022 年预算数为 54.75 万元，比上年预算数增加 0.97 万元，增长 1.8%，主要原因是人员工资调整。

6、2070113 旅游宣传 2022 年预算数为 5.6 万元，与上年预算数相同。

7、2070199 其他文化和旅游支出 2022 年预算数为 24 万元，比上年预算数减少 39 万元，减少 61.9%，主要原因是以前年度结余资金纳入上年预算。

8、2070204 文物保护 2022 年预算数为 40.52 万元，比上年

预算数增加 1.91 万元，增长 4.95%，主要原因是增加保护单位看护费。

9、2070205 博物馆 2022 年预算数为 61.51 万元，比上年预算数增加 30.48 万元，增长 98.23%，主要原因是人员调入、增加免费开发资金。

10、2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 2022 年预算数为 5 万元，比上年预算数增加 5 万元，增长 100%，主要原因是上年未纳入预算。

11、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。

12、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 79.63 万元，比上年预算数增加 30.23 万元，增长 61.19%，主要原因是退休人员涨工资。

13、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 2022 年预算数为 88.99 万元，比上年预算数增加 17.53 万元，增长 24.53%，主要原因是调整养老保险基数。

14、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 8.85 万元，比上年预算数增加 5.26 万元，增长 135.22%，主要原因是调整职业年金基数。

15、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 56.29 万元，比上年预算数增加 5.5 万元，增长 10.83%，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

海林市文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出 916.59 万元，其中：人员经费 876.40 万元，公用经费 40.19 万元。

(一)301 工资福利支出 756.17 万元，比上年预算增加 17.76 万元，增加 2.41%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 313.94 万元，比上年预算减少 13.71 万元，减少 4.18%。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 194.88 万元，比上年预算减少 14.36 万元，减少 6.86%。主要原因是：在职人员变化，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 39.15 万元，比上年预算增加 4.16 万元，增加 11.89%。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 88.99 万元，比上年预算增加 17.53 万元，增加 24.53%。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 8.85 万元，比上年预算增加 5.26 万元，增加 146.52%。主要原因是：上年调整工资，导致以此

为测算基数的职业年金缴费增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 41.98 万元，比上年预算增加 3.64 万元，增加 9.49%。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 4.65 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增加 97.87%。主要原因是：上年调整工资，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加。

8、30113 住房公积金 56.29 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增加 10.83%。主要原因是：上年调整工资，在职人员公积金缴存基数增加。

9、30199 其他工资福利支出 7.44 万元，比上年预算增加 7.44 万元，增加 100%。主要原因是：增加聘用人员人数及其工资调整，导致以此为测算基数的其他工资福利支出增加。

（二）302 商品和服务支出 40.19 万元，比上年预算减少 20.69 万元，减少 33.98%。主要原因如下：

1、30201 办公费 20.50 万元，比上年预算增加 4.45 万元，增加 27.72%，主要原因是人员增加。

2、30229 福利费 0.51 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增加 27.50%。主要原因是：人员增加。

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 120.23 万元，比上年预算

增加 54.74 万元，增加 83.59%。主要原因如下：

1、30302 退休费 87.39 万元，比上年预算增加 31.83 万元，增加 57.29%。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增加。

2、30305 生活补助 0.64 万元，比上年预算减少 0.11 万元，减少 14.67%。主要原因是：测算出问题，当年追加预算。

3、30307 医疗费补助 32.10 万元，比上年预算增加 32.10 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部门一般公共预算“三公”经费支出 0.38 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 0.38 万元。比上年预算数增加 0.06 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 0.38 万元，比上年预算数增加 0.06 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

本部门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40.19万元，比上年预算数减少20.69万元，降低33.98%。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

海林市文化广电和旅游局2022年采购预算总额1.4万元，其中：政府采购服务预算1.4万元、货物类预算0万元、工程类预算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2848平方米，其中：办公用房2548平方米，业务用房300平方米。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

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29个，涉及预算金额1056万元。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：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体绩效目标的说明

根据规定,2022年海林市文化广电和旅游局实行整体绩效,包括下属六个预算单位,部门年度目标是管理全市重大文化活动,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。年度主要任务是按要求完成2022年部门预算。绩效目标是人员经费保障、完成重点项目建设、保证免费开放馆室正常运行、部门正常运行、基本文化服务水平稳步提升。

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、图书馆：反映图书馆的支出。

十一、艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

十二、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十三、文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十四、文物：反映文物保护和管理方面的支出。

十五、文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十六、广播影视：反映广播、电影、电视等方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

二十四、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。

二十五、“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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。