

海林市文化广电和旅游局2023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 海林市文化广电和旅游局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 海林市文化广电和旅游局部门概况

一、部门职责

一、部门职责

海林市文化广电和旅游局隶属于市政府，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

（一）部门本级有内设机构八个，分别为办公室、政策法规股、文化艺术股、公共服务股、文化遗产股、广播电视管理股、市场管理营销股、产业开发股。

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（本级）	行政
2	海林市文物保护中心	事业
3	中东铁路博物馆	事业
4	海林市图书馆	事业
5	海林市文化馆	事业
6	海林市朝鲜族文化馆	事业

序号	单位名称	单位性质
7	海林市文化市场综合行政执法大队	事业

三、部门人员构成

海林市文化广电和旅游局部门编制总数为86个，其中：行政编制20个，事业编制64个，工勤编制2个。实有人员140人，其中：在职人员71人，离退休人员69人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少5人，离退休人数增加4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六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2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	1663.75	一、文化旅游体育与传媒支出	1404.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	195.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	62.97
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	1663.75	本年支出合计	1663.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1663.75	支出总计	1663.75

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：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	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	1663.75	1663.75	1663.75	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	0.00
229	文广旅局	1663.75	1663.75	1663.75	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	0.00
229001	海林市文化广电和旅游局	634.51	634.51	634.51	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	0.00
229002	海林市文化市场综合行政执法大队	79.69	79.69	79.69	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	0.00
229003	海林市文物保护中心	275.81	275.81	275.81	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	0.00
229004	海林市文化馆	392.73	392.73	392.73	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	0.00
229005	海林市图书馆	138.53	138.53	138.53	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	0.00
229006	海林市朝鲜族文化馆	59.10	59.10	59.10	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	0.00
229007	中东铁路博物馆	83.38	83.38	83.38	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	0.00

支出总表

单位名称：海林市文化广电和旅游局

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	1663.74	1014.63	649.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1404.87	755.76	649.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	780.29	676.18	104.12	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	229.32	229.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	25.64	21.85	3.80	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	101.62	80.35	21.27	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	321.38	287.50	33.88	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	60.73	57.16	3.57	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	331.29	79.58	251.71	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	260.21	28.50	231.71	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	71.08	51.08	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	293.29	0.00	293.29	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	293.29	0.00	293.29	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
208	社会保障和就业支出	195.90	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.90	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.68	71.68	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	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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、本年收入	1663.75	一、本年支出	1663.75
（一）一般公共预算拨款	1663.75	（一）文化旅游体育与传媒支出	1404.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	195.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	62.97
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	1663.75	支出总计	1663.75

一般公共预算支出表

单位名称：海林市文化广电和旅游局

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	1663.74	1014.63	976.05	38.58	649.12
207	文化旅游体育与传媒支出	1404.87	755.76	717.18	38.58	649.12
20701	文化和旅游	780.29	676.18	640.01	36.17	104.12
2070101	行政运行	229.32	229.32	204.33	24.99	0.00
2070102	一般行政管理事务	25.64	21.85	21.85	0.00	3.80
2070104	图书馆	101.62	80.35	78.45	1.90	21.27
2070109	群众文化	321.38	287.50	279.84	7.66	33.88
2070112	文化和旅游市场管理	60.73	57.16	55.54	1.62	3.57
2070113	旅游宣传	5.60	0.00	0.00	0.00	5.60
2070199	其他文化和旅游支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
20702	文物	331.29	79.58	77.17	2.41	251.71
2070204	文物保护	260.21	28.50	27.66	0.84	231.71
2070205	博物馆	71.08	51.08	49.51	1.57	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	293.29	0.00	0.00	0.00	293.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	293.29	0.00	0.00	0.00	293.29
208	社会保障和就业支出	195.90	195.90	195.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.90	195.90	195.90	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.18	33.18	33.18	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.68	71.68	71.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.33	88.33	88.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.97	62.97	62.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.97	62.97	62.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.97	62.97	62.97	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	1014.64	976.06	38.58
301	工资福利支出	850.00	850.00	0.00
30101	基本工资	356.38	356.38	0.00
3010101	基本工资	328.77	328.77	0.00
3010102	普调工资	27.61	27.61	0.00
30102	津贴补贴	233.05	233.05	0.00
3010201	津补贴	223.20	223.20	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.85	9.85	0.00
30103	奖金	27.37	27.37	0.00
3010301	奖金	27.37	27.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.33	88.33	0.00
30109	职业年金缴费	2.71	2.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.67	41.67	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.41	41.41	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.82	1.82	0.00
3011202	失业保险缴费	2.77	2.77	0.00
30113	住房公积金	62.97	62.97	0.00
30199	其他工资福利支出	32.93	32.93	0.00
302	商品和服务支出	38.58	0.00	38.58
30201	办公费	19.40	0.00	19.40
30217	公务接待费	0.41	0.00	0.41
30229	福利费	0.52	0.00	0.52
3022901	福利费	0.52	0.00	0.52

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
30239	其他交通费用	17.63	0.00	17.63
30299	其他商品和服务支出	0.62	0.00	0.62
3029903	退休人员公用经费	0.62	0.00	0.62
303	对个人和家庭的补助	126.06	126.06	0.00
30302	退休费	92.69	92.69	0.00
3030201	退休工资	82.64	82.64	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.05	10.05	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	32.52	32.52	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	32.29	32.29	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	649.12
302	商品和服务支出	423.12
30201	办公费	297.49
30202	印刷费	5.00
30205	水费	0.80
3020501	办公水费	0.80
30206	电费	3.45
3020601	办公电费	3.45
30207	邮电费	0.10
3020702	电话通讯费	0.10
30208	取暖费	29.08
3020801	办公用房取暖费	29.08
30209	物业管理费	2.47
30211	差旅费	0.40
30213	维修（护）费	9.15
3021301	一般维修费	6.05
3021303	专用设备维修（护）费	1.00
3021305	网络运行维护费	2.10
30214	租赁费	3.00
30216	培训费	3.70
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	31.68
30227	委托业务费	15.30
30239	其他交通费用	3.40
30299	其他商品和服务支出	16.10

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
3029999	其他商品和服务支出	16.10
310	资本性支出	226.00
31006	大型修缮	226.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
229001	海林市文化广电和旅游局	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
229002	海林市文化市场综合行政执法大队	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
229003	海林市文物保护中心	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
229004	海林市文化馆	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
229005	海林市图书馆	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
229006	海林市朝鲜族文化馆	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
229007	中东铁路博物馆	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	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：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
	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：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		
		合计	649.12	649.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市文化广电和旅游局	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市文物保护中心	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市文化馆	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市图书馆	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务费	海林市文化广电和旅游局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	旅游宣传	海林市文化广电和旅游局	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公房取暖费	海林市文化市场综合行政执法大队	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保护单位看护费	海林市文物保护中心	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	更换灭火器粉	海林市文物保护中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文物征集保护费	海林市文物保护中心	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	免费开放地方配套资金	海林市文化馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市朝鲜族文化馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务活动费	海林市文化馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	运转经费	海林市文化馆	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电子阅览室水电费	海林市图书馆	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	免费开放经费地方匹配资金	海林市图书馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电子图书网络费	海林市图书馆	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年公共文化服务体系建设 资金-黑财指教（2023）86号	海林市文化广电和旅游局	293.29	293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023国家文物保护资金-黑财指 教（2023）90号	海林市文物保护中心	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年文化馆馆（站）免费开 资金-黑财指教（2023）91号	海林市文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市图书馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市朝鲜族文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年博物馆免费开放资金-黑 财指教（2023）89号	中东铁路博物馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	181.25	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.31	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	42.10	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	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	19.36	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	

				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
退休人员经费	10	退休费	23.35	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
生活补助经费	10	生活补助	0.76	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	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	9.83	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
安置退役军人经	10	各类人员补	21.85	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

海林市文化广电和旅游局	费	10	助支出	21.65	放、正负及放，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		
						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	7.21	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	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	制率"=（实际支出数/预算数）	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	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	制率"=（实际支出数/预算数）	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	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	制率"=（实际支出数/预算数）	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	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	制率"=（实际支出数/预算数）	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	17.63	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	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	制率"=（实际支出数/预算数）	小于等于	100	%	22.50		
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
						成本指标	经济成本指标	供热成本	小于等于	27957	元/年	20.00	
							产出指标	数量指标	供热面积	大于等于	672	平方米	20.00
质量指标	保证年内供热天数	大于等于	180	天	20.00								
	集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	2.80	保证办公取暖，按时缴纳费用，保证办公用房集中供热	成本指标	经济成本指标	供热成本	小于等于	27957	元/年	20.00	
产出指标							数量指标	供热面积	大于等于	672	平方米	20.00	
	质量指标	保证年内供热天数	大于等于	180	天	20.00							

						效益指标	社会效益指标	保证单位冬季正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对供热的满意	大于等于	95	%	10.00
业务费	10	其他运转类	1.00	用于职工日常公出差旅支付, 保证按规定发放		成本指标	经济成本指标	办公费用支出	小于等于	10000	元	20.00
						产出指标	数量指标	报销差旅及办公费次数	小于等于	10	次	20.00
							质量指标	保质量支出	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	保证部门正常办公运行	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	98	%	10.00
旅游宣传	10	其他运转类	5.60	管理全市重大文化活动, 推广全市旅游整体形象		成本指标	经济成本指标	旅游办公费用	小于等于	56000	元	20.00
						产出指标	数量指标	完成旅游宣传10次	大于等于	10	次	30.00
							质量指标	保证旅游办公费用支出	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	取得较好社会效益, 促	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于	98	%	10.00
2023年公共文化服务体系建设项目-黑财指教(2023)86号	10	重大改革发展项目	293.29	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目, 改善基层公共文化体育设施条件, 加强基层公共文化服务人才队伍建设等, 支出加快构建现代公共文化服务体系, 促进		产出指标	数量指标	平均每个行政村电影放映场次	大于等于	1	场	25.00
							质量指标	演出节目中创意图书借	大于等于	50	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	服务人次增长率	大于等于	5	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	大于等于	90	%	10.00
工资支出	10	工资支出	49.29	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, 减小结余资金		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

海林市文化市场综合行政执法大队					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	奖励经费	2.35	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.30	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	5.27	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	6.29	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		保障单位正常运转	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	小于等于	5	%	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	1.58	提高预算编制质量，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/预算审批数)	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	0.04	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	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/预算审批数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
集中供热办公房取暖费	10	其他运转类	3.57	正常供暖面积为887平方米，保证正常运行。	产出指标	数量指标	供热面积	等于	887	平方米	25.00
						质量指标	保证供暖质量	定性	优良中低差	/	25.00
					效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	定性	好坏	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	好坏	/	10.00
工资支出	10	工资支出	24.58	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.13	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	%	22.50

社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.63	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	2.63	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	6.95	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	2.34	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
		定额公用经		保障单位日常运转	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	

海林市文物保护中心	定额公用经费	10	定额公用经费	0.81	提高预算编制质量，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/预算审批数)	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	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/预算审批数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	0.99	保证单位供暖，为广大职工和来访人员提供良好的办公环境	成本指标	经济成本指标	集中供热取暖费资金	大于等于	9875	元		20.00
						产出指标	数量指标	办公用房集中供热面积	大于等于	274	平方米	20.00	
							质量指标	单位供热达标	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	保证供暖温度	定性	优良中低差	/	20.00	
						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	
保护单位看护费	10	其他运转类	3.52	对海林市辖区内文物保护单位进行有效的保护。	成本指标	经济成本指标	财政预算资金	大于等于	35200	元		20.00	
					产出指标	数量指标	文保单位巡查及保护的	大于等于	20	次/年	20.00		
						质量指标	文物保护工作完成质量	定性	优良中低差	/	20.00		
					效益指标	社会效益指标	文保单位的到有效保护	定性	优良中低差	/	20.00		
					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		
				对辖区内文保单位	成本指标	经济成本指标	更换灭火器粉资金	大于等于	5000	元		20.00	
					产出指标	数量指标	更换灭火器粉的次数	大于等于	1	次/年	20.00		

更换灭火器粉	10	其他运转类	0.50	的灭火器粉进行年检更换，保障文保单位的消防安全。	产出指标	质量指标	更换灭火器粉的完成质	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	文物保护单位消防安全	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	定性	高中低	/	10.00
文物征集保护费	10	其他运转类	0.70	辖区内文物征集及保护资金，使辖区文物得到有效保护和利用。	成本指标	经济成本指标	文物征集保护费资金	大于等于	7000	元	20.00
					产出指标	数量指标	文物征集及保护的次数	大于等于	15	次/年	20.00
						质量指标	文物征集保护完成情况	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	文物保护工作得到提升	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	定性	100	/	10.00					
2023国家文物保护资金-黑财指教(2023)90号	10	重大改革发展项目	226.00	加强文物保护利用，提升文物安全水平，降低文物安全隐患,传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展,助力我省全面振兴、全方位振兴，加强馆藏可移动文物预防性保	成本指标	经济成本指标	国家文物保护资金	等于	2260000	元	20.00
					产出指标	数量指标	全国重点文物保护单位	等于	1	个	20.00
						质量指标	文物保护项目完成质量	定性	好坏	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	社会公众对重点文物保	大于等于	90	%	10.00
工资支出	10	工资支出	205.10	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	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	10	奖励经费	9.60	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

和工作人员奖励	10	奖励经费	9.60	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
						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	48.10	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	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	21.92	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	43.71	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	15.89	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	%
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

海林市文化馆	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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	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
	聘用演员工资	10	各类人员补助支出	3.64	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	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	6.65	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	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/预算支出数)	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	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
						为进一步丰富我市群众文化活动，提高广大全民艺术修养，组织群众文化	产出指标	数量指标	免费开放服务人次	大于等于	5	万人	20.00
								质量指标	保证免费开放，服务质	定性	优良中低差	/	20.00

免费开放地方配套资金	10	其他运转类	8.00	活动、繁荣群众文化事业，推动社会主义文化大发展、大繁荣，切实做好群众文化工作，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活	时效指标	全年预算资金累计支出	等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	提高人民群众文化生活	定性	优良中低差	/	20.00
							公共文化服务能力	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众服务投诉率	小于等于	5	%	10.00
业务活动费	10	其他运转类	5.00	开展各类公益性群众文化活动及服务性社会活动、开展乡镇系列文化活动。	产出指标	数量指标	开展群众文化活动	大于等于	10	场次	20.00
						质量指标	文化艺术传承与发展，	定性	优良中低差	/	10.00
							组织志愿者提高群众文化生活	定性	优良中低差	/	10.00
					时效指标	全年预算资金累计支出	等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	98	/	20.00
							公共数字文化服务-微平	大于等于	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众服务投诉率	小于等于	5	%	10.00
运转经费	10	其他运转类	3.71	免费开放活动室室内外卫生，院内美化环境。	产出指标	数量指标	每周打扫室内外卫生次	大于等于	7	次	20.00
						质量指标	要求每天打扫卫生、秩	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	预算支出率	等于	100	%
					效益指标	社会效益指标	保障群众出行方便	定性	优良中低差	/	10.00
							提高免费开放场馆环境	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众服务投诉率	小于等于	5	%	10.00
				保证免费开放活动	产出指标	数量指标	取暖面积	等于	2450	平方米	20.00
						质量指标	保证供暖质量	定性	优良中低差	/	20.00

集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	9.17	保证免费开放活动室正常运行，馆内人员冬季取暖。	时效指标	项目实施年限1年	等于	100	%	10.00		
					效益指标	社会效益指标	保证群众及员工正常活	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	群众服务投诉率	小于等于	5	%	10.00	
	2023年文化馆馆(站)免费开资金-黑财指教(2023)91号	10	重大改革发展项目	12.00	保证文化馆正常运营，认真做好免费开放馆内活动服务，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。	成本指标	经济成本指标	文化馆(站)免费开资	等于	12	万元	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	等于	95	%	10.00
								提高人民群众文化生活	定性	优良中低差	/	20.00
保证免费开放，服务质								定性	优良中低差	/	20.00	
免费开放服务人次	大于等于	1	万人	20.00								
工资支出	10	工资支出	62.23	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	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.91	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	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.88	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		

				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
职工住房公积金	10	住房公积金	6.64	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	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	8.31	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.33	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
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
聘用图书管理员	10	各类人员补	5.04	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

海林市图书馆	工资	10	助支出	5.04	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	
						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	1.85	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	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	制率"=(实际支出数/预算审批数)	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	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	制率"=(实际支出数/预算审批数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	9.67	保证办公用房取暖正常 为广大读者提供良好的办公环境	成本指标	经济成本指标	办公用房取暖费	大于等于	96666	元	20.00
						产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	2980	平方米	20.00
							质量指标	单位供热达标	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	保证供暖温度	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	大于等于	98	%	10.00
										保障办公用房及进	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	交纳水电费次数	大于等于	12	次/年						20.00	

电子阅览室水电费	10	其他运转类	1.50	保障办公用房及进馆读者的用水用电正常运转	产出指标	质量指标	馆内用水用电正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障读者正常使用水电	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	大于等于	98	%	10.00
免费开放经费地方匹配资金	10	其他运转类	8.00	为辖区群众免费提供阅览及建设读者阅读活动,保障广大基层群众基本文化权益,提高全民阅读能力,提供服务设施和服务项目,增强免费开放工	产出指标	数量指标	免费开放服务	大于等于	5	万人	20.00
					质量指标	进馆读者人数达标率	大于等于	98	%	30.00	
					效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力	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	大于等于	98	%	10.00
电子图书网络费	10	其他运转类	2.10	开展各类线上读者文化活动,利用网络资源服务电子图书爱好者	成本指标	经济成本指标	电子图书网络费	大于等于	21000	元	20.00
					产出指标	数量指标	接待电子图书读者	大于等于	3500	人	20.00
					质量指标	网络覆盖率	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	电子图书资源应用	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	大于等于	98	%	10.00
2023年文化馆(站)免费开资金-黑财指教(2023)91号	10	重大改革发展项目	12.00	实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动,提高广大人民群众基本权益,促进社会和谐稳定,提高认识,切实把免费开放工作做实,做细,做好,为公众提供更多更好的公共文化	成本指标	经济成本指标	县级场馆补助标准	等于	12	万元	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
					提升公共文化服务能力	定性	优良中低差	/	20.00		
					进馆读者人数达标率	大于等于	90	%	20.00		
					免费开放服务	大于等于	1	万人	20.00		
工资支出	10	工资支出	25.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,薪	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		

海林市朝鲜族文化馆	工资支出	10	工资支出	25.10	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	
						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	奖励经费	1.20	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.73	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
								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	2.69	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	2.49	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

族文化馆	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.02	严格执行重大政策，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	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	0.79	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	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/预算审批数)	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	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/预算审批数)	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	开展朝鲜民族文化研究，搜集和整理民间文化艺术遗产，全镇民族社区文化免费开放活动覆盖率达到75%以上。	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	保证免费开放活动正常	定性	增强	/	25.00	
						效益指标	社会效益指标	改善群众业余文化活动	定性	高中低	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化活动满意度	定性	好坏	/	10.00	
	2023年文化馆(站)免费开资金-	10	重大改革发	12.00	2023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	产出指标	数量指标	补助县级文化场馆数	等于	1	个	25.00	
							质量指标	县级以上文化馆、图书馆平均组织	大于等于	30	次	25.00	

	黑财指教(2023)91号		展项目		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。	效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众投诉率	小于等于	5	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	41.82	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.87	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	9.56	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
								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	4.46	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
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

中东铁路博物馆	退休人员经费	10	退休费	1.59	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	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	0.11	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
	教堂看护人员经费	10	各类人员补助支出	2.40	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	1.54	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
						保障单位日常运转	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

	福利经费	10	福利费	0.03	,提高预算编制质量,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/预算审批数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	2023年博物馆免费开放资金-黑财指教(2023)89号	10	重大改革发展项目	20.00	完善博物馆免费开放工作机制,促进博物馆公共文化服务标准化、均等化。改善博物馆服务设施和接待条件,拓展博物馆文化服务功能,发挥博物馆的文化中心和研究中心作用。健全博物馆陈列展览质量标准和评价体系,建立借展、联展、巡展合作机制。强化文教结合,完善博物馆青少年教育功能。定期开展	成本指标	经济成本指标	博物馆免费开放资金	等于	20	万元	20.00
产出指标						数量指标	免费开放时间	大于等于	300	天	10.00	
							免费开放公共博物馆、纪念馆、爱国主义	大于等于	1	个	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	小于等于	100	%	10.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	小于等于	100	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	免费开放服务水平	定性	增强	/	10.00	
							博物馆服务设施和接待	定性	增强	/	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆、纪念馆等参观	小于等于	10	%	10.00						

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	2023年部门预算			完成本单位工作计划				
	2023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	保证免费开放馆达到人次	小于等于	反向	13.5万	人次	
		质量指标	公开事项	大于等于	正向	100	%	
			保质保量完成重点项目工作	等于	正向	100	%	
		成本指标	人员经费保障全额发放	大于等于	正向	1015	万元	
			定额经费支出	大于等于	正向	39	万元	
	效益指标	社会效益指标						
			基本文化服务水平稳步提升	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	公共文化设施完善率	大于等于	正向	100	%	
	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	%	
			单位职工满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 海林市文化广电和旅游局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，海林市文化广电和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市文化广电和旅游局收入总预算1663.75万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加607.75万元，上升57.55%，主要原因是：年初省专项资金纳入本年预算。支出总预算1663.75万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加607.75万元，上升57.55%，主要原因是年初省专项资金纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市文化广电和旅游局收入预算1663.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1663.75万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市文化广电和旅游局支出预算1663.75万元，其中：基本支出1014.63万元，占60.98%；项目支出649.12万元，占39.02%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市文化广电和旅游局财政拨款收入预算1663.75万元，其中：一般公共预算拨款1663.75万元，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1663.75万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1404.88万元，社会保障和就业支出195.90万元，住房保障支出62.97万元。比上年预算增加607.75万元，上升57.55%，主要原因是年初省专项资金纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市文化广电和旅游局一般公共预算支出1663.74万元，其中：基本支出1014.63万元，项目支出649.12万元。

(一)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）229.32万元，比上年预算增加18.69万元，上升8.87%，主要原因是人员工资调整。

(二)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）25.64万元，比上年预算增加24.64万元，上升2464%，主要原因是退役军人工资及保险纳入预算。

(三)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）101.62万元，比上年预算减少10.85万元，下降9.65%，主要原因是上年免费开放资金列入此科目。

(四)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）321.38万元，比上年预算增加45.47万元，上升16.48%，主要原因是人员工资调整。

(五)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）60.73万元，比上年预算增加5.98万元，上升10.92%，主要原因是人员工资调整。

(六)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）5.60万元，比上年预算与上年预算数相同。

(七)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)36.00万元,比上年预算增加12万元,上升50.00%,主要原因是上年免费开放资金未列些科目。

(八)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)260.21万元,比上年预算增加219.69万元,上升542.17%,主要原因是本年有省专项提前告知纳入当年预算,上年没有此专项。

(九)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)71.08万元,比上年预算增加9.57万元,上升15.56%,主要原因是人员调入。

(十)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)293.29万元,比上年预算增加293.29万元,上升100%,主要原因是年初省专项资金纳入本年预算。

(十一)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)33.18万元,比上年预算增加2.32万元,增长7.52%,主要原因是退休人员涨工资。

(十二)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)71.68万元,比上年预算减少7.95万元,下降9.98%,主要原因是原文工团两名人员保险缴费到期。

(十三)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)88.33万元,比上年预算减少0.66万元,下降0.74%,主要原因是人员退休。

(十四)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)2.71万元,比上年

预算减少6.14万元，下降69.38%，主要原因是本年只把应记实资金纳入预算。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)62.97万元，比上年预算增加6.68万元，上升11.87%，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

2023年，海林市文化广电和旅游局一般公共预算基本支出1014.64万元，其中：人员经费976.06万元，公用经费38.58万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)356.38万元，比上年预算增加42.44万元，上升13.52%，主要原因是人员调整工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)233.05万元，比上年预算增加38.17万元，上升19.59%，主要原因是人员调整工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)27.37万元，比上年预算减少11.78万元，下降30.09%，主要原因是今年奖金按工资前两项发放。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)88.33万元，比上年预算减少0.66万元，下降0.74%，主要原因是人员退休。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)2.71万元，比上年预算减少6.14万元，下降69.38%，主要原因是本年只把应记实资金纳入预算。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）41.67万元，比上年预算减少0.31万元，下降0.74%，主要原因是人员退休。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.59万元，比上年预算减少0.06万元，下降1.29%，主要原因是人员退休。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）62.97万元，比上年预算减少0.06万元，下降1.29%，主要原因是人员退休。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）32.93万元，比上年预算增加25.49万元，上升342.61%，主要原因是退役军人工资及保险纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）19.40万元，比上年预算减少1.10万元，下降5.37%，主要原因是人员退休。

（十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.41万元，比上年预算增加0.41万元，上升100%，主要原因是上年列项目支出，本年列基本支出。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.52万元，比上年预算增加0.01万元，上升1.96%，主要原因是人员调离。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）17.63万元，比上年预算减少1.55万元，下降8.08%，主要原因是人员退休。

（十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.62万元，比上年预算增加0.62万元，上升100%，主要原因是上年列项目支出，本年列基本支出。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）92.69万

元，比上年预算增加5.30万元，上升6.06%，主要原因是人员退休及增加退休费。

（十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算增加0.12万元，上升18.75%，主要原因是增加遗属补助。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）32.52万元，比上年预算增加0.42万元，上升1.31%，主要原因是人员退休。

（十八）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.09万元，比上年预算减少0.01万元，下降50%，主要原因是独生子女减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市文化广电和旅游局部门一般公共预算项目支出649.12万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）297.49万元，比上年预算上年未列此科目，本年细化项目资金。。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年预算上年未列此科目，本年细化项目资金。。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）0.80万元，比上年预算上年未列此科目，本年细化项目资金。。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）3.45万元，比上年预算上年未列此科目，本年细化项目资金。。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.10万元，比上年预算上年未列此科目，本年细化项目资金。。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)29.08万元,比上年预算增加12.05万元,上升70.76%,主要原因是两家基层单位上年未列入取暖项目支出。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)2.47万元,比上年预算上年未列此科目,本年细化项目资金。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.40万元,比上年预算上年未列此科目,本年细化项目资金。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)9.15万元,比上年预算上年未列此科目,本年细化项目资金。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)3.00万元,比上年预算上年未列此科目,本年细化项目资金。

(十一)商品和服务支出(类)培训费(款)3.70万元,比上年预算上年未列此科目,本年细化项目资金。

(十二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)2.00万元,比上年预算上年未列此科目,本年细化项目资金。

(十三)商品和服务支出(类)劳务费(款)31.68万元,比上年预算上年未列此科目,本年细化项目资金。

(十四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)15.30万元,比上年预算上年未列此科目,本年细化项目资金。

(十五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)3.40万元,比上年预算上年未列此科目,本年细化项目资金。

(十六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)16.10万元,比上年预算上年未列此科目,本年细化项目资金。

(十七)资本性支出(类)大型修缮(款)226.00万元,比上年预算上年未列此科目,本年细化项目资金。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市文化广电和旅游局一般公共预算“三公”经费支出0.41万元，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0.41万元。比上年预算增加0.03万元，上升7.89%，主要原因是人员调入。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是没有预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.41万元，比上年预算增加0.03万元，上升7.89%，主要原因是人员调入。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是没有预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是没有预算。

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24.99万元，比上年预算减少1.84万元，下降6.86%。主要原因是人员退休。

十二、政府采购安排情况说明

2023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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市文化广电和旅游局固定资产金额959.13万元，其中：房屋3520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，海林市文化广电和旅游局实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额649.12万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，海林市文化广电和旅游部门年度绩效目标为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。完成重点项目建设、保证免费开放馆室正常运行、人员经费保障全额发放、基本文化服务水平稳步提升等九项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保证免费开放馆达到全年接待群众13.5万人次；公开事项按时限完成；100%保质保量完成重点项目工作；人员经费保障发放完成1014.64万元；定额经费支出38.58万元；基本文化服务水平稳步提升；公共文化设施完善率逐渐提升；群众满意度测评达到100%；单位职工满意度达到100%。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化

和旅游市场管理（项）：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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十八、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。