

绥滨县文体广电和旅游局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 绥滨县文体广电和旅游局（本级）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 绥滨县文体广电和旅游局（本级）2023年单位 预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 绥滨县文体广电和旅游局（本级）2023年单位 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

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县文体广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

绥滨县文体广电和旅游局隶属于绥滨县政府，其主要职责是：

1、贯彻落实中央和省市县关于文化、体育、广电、旅游工作方针政策和法律法规；研究拟订全县文化、体育、广电、旅游规章草案并监督实施。

2、统筹规划全县文化、体育、广电、旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全县文化和旅游融合发展，协调区域性体育发展；协调、指导全县、体育、广电、旅游机制体制的改革。

3、负责全县重大文化、体育、广电、旅游活动，指导重点文化、体育、旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广。指导、协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全县旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全县文艺事业，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实验性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化、体育、旅游服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和体育公共服务多样化。

6、指导、推进全县文化、体育、广电、旅游科技创新发展，组织开展科技研究、技术攻关和成果推广，推进全县文化、体

育、广电、旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全县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。

8、统筹规划全县文化产业、体育产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

9、指导全县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，依法规范文化和旅游市场，推进文化和旅游行业信用体系建设。

10、指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物，出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

11、统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队队伍制度建设。

12、统筹规划全县竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

13、统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

14、负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，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，组织查处重大违法违规行为。监督电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导监管广播电视广告播放；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全县

应急广播体系建设。

15、负责对全县文物、博物馆进行业务指导和行业监管，负责推动完美就文物、博物馆公共服务体系建设，拟订文物、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合作。

16、协调和指导全县文物保护、利用、宣传工作，组织开展文物保护项目申报、实施工作；负责县级及以上文物保护单位的审核、推荐、申报工作；负责文物事业相关资质资格认定的申报、管理工作。

17、指导、管理全县文化、体育、广电、旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织对外交流活动；指导全县文化、体育、广电、旅游人才队伍建设。

18、负责文化、体育、广电、旅游行业领域安全生产工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

绥滨县文体广电和旅游局预算是包括绥滨县文体广电和旅游局本部以及下属共6家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单4家，具体情况如下：

1、绥滨县文体广电和旅游局（本级）为全额行政单位，内设2个内设机构，为一级预算单位。（一）综合办公室（二）业务股。

2、绥滨县图书馆 为全额事业单位，内设馆长室，采编辅导室，外借室，综合阅览室，盲文室，多媒体室，电子阅览室，自修室，少儿阅览室。

3、绥滨县文化馆 为全额事业单位，内设综合活动室、馆长

室、音乐制作室、财会室、舞蹈活动室、器乐 辅导部、声乐活动室、舞蹈辅导部、曲艺辅导部、美术辅导部。

4、绥滨县博物馆 为全额事业单位，内设馆长室、办公室。

5、绥滨县文化市场综合行政执法大队 为全额参公事业单位，内设队长室、一中队室、二中队室、三中队室。

6、绥滨县旅游服务中心 为全额事业单位，内设旅游服务中心主任室、旅游服务中心办公室。

三、单位人员构成

绥滨县文体广电和旅游局编制总数51个，其中：行政编制8个、参公事业编制7个，事业编制36个；实有人员81人，其中：在职实有人数47人，（行政人员8人、参公人员7人、事业人员27人、政府购买3人、大中专毕业生公益性岗位2人），离休人员1人，退休人员31人、遗属2人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人。

第二部分 绥滨县文体广电和旅游局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县文体广电和旅游局（本级）

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	1124.61	一、文化旅游体育与传媒支出	961.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	120.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	41.88
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	1124.61	本年支出合计	1124.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1124.61	支出总计	1124.61

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：绥滨县文体广电和旅游局（本级）

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	1124.61	1124.61	1124.61	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
601	文体局	1124.61	1124.61	1124.61	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
601001	绥滨县文体广电和旅游局	1124.61	1124.61	1124.61	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：绥滨县文体广电和旅游局（本级）

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	1124.61	660.67	463.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	961.83	497.89	463.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	593.89	497.89	96.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	509.89	497.89	12.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	34.33	0.00	34.33	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	34.33	0.00	34.33	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	333.61	0.00	333.61	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	333.61	0.00	333.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.61	67.61	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	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1124.61	一、本年支出	1124.61
（一）一般公共预算拨款	1124.61	（一）文化旅游体育与传媒支出	961.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	120.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	41.88
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	1124.61	支出总计	1124.61

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县文体广电和旅游局（本级）

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	1124.61	660.67	588.31	72.36	463.94
207	文化旅游体育与传媒支出	961.83	497.89	425.53	72.36	463.94
20701	文化和旅游	593.89	497.89	425.53	72.36	96.00
2070101	行政运行	509.89	497.89	425.53	72.36	12.00
2070199	其他文化和旅游支出	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00
20702	文物	34.33	0.00	0.00	0.00	34.33
2070205	博物馆	34.33	0.00	0.00	0.00	34.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	333.61	0.00	0.00	0.00	333.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	333.61	0.00	0.00	0.00	333.61
208	社会保障和就业支出	120.90	120.90	120.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.90	120.90	120.90	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.61	67.61	67.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.29	53.29	53.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.88	41.88	41.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.88	41.88	41.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.88	41.88	41.88	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县文体广电和旅游局（本级）

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	660.67	588.31	72.36
301	工资福利支出	507.76	507.76	0.00
30101	基本工资	198.33	198.33	0.00
3010101	基本工资	198.33	198.33	0.00
30102	津贴补贴	163.87	163.87	0.00
3010201	津补贴	157.35	157.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.52	6.52	0.00
30103	奖金	15.97	15.97	0.00
3010301	奖金	15.97	15.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.29	53.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.35	31.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.35	31.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.67	0.67	0.00
30113	住房公积金	41.88	41.88	0.00
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	0.00
302	商品和服务支出	72.36	0.00	72.36
30201	办公费	5.50	0.00	5.50
30205	水费	0.60	0.00	0.60
3020501	办公水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	45.05	0.00	45.05
3020801	办公用房取暖费	45.05	0.00	45.05
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00

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
30213	维修（护）费	2.70	0.00	2.70
3021301	一般维修费	2.70	0.00	2.70
30217	公务接待费	0.25	0.00	0.25
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	14.76	0.00	14.76
303	对个人和家庭的补助	80.55	80.55	0.00
30301	离休费	11.12	11.12	0.00
3030101	离休工资	10.96	10.96	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.16	0.16	0.00
30302	退休费	56.49	56.49	0.00
3030201	退休工资	51.20	51.20	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.29	5.29	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	0.25	0.25	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.25	0.25	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.16	11.16	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县文体广电和旅游局（本级）

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	463.94
302	商品和服务支出	174.33
30201	办公费	135.33
30211	差旅费	12.00
30299	其他商品和服务支出	27.00
3029999	其他商品和服务支出	27.00
310	资本性支出	289.61
31005	基础设施建设	289.61

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县文体广电和旅游局（本级）

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	1.75	0.00	1.50	0.00	1.50	0.25
601001	绥滨县文体广电和旅游局	1.75	0.00	1.50	0.00	1.50	0.25

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县文体广电和旅游局（本级）

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：本单位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：绥滨县文体广电和旅游局（本级）

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：本单位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：绥滨县文体广电和旅游局（本级）

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	463.94	463.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文化站免费开放专项	绥滨县文体广电和旅游局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文化馆免费开放专项	绥滨县文体广电和旅游局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	送戏下乡专项	绥滨县文体广电和旅游局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	博物馆免费开放专项	绥滨县文体广电和旅游局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文化人才专项	绥滨县文体广电和旅游局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	图书馆免费开放专项	绥滨县文体广电和旅游局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	群众性文化惠民活动专项	绥滨县文体广电和旅游局	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		
专项业务费 项目	市县一般项目资金	绥滨县文体广电和旅游局	289.61	289.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文化站免费开放	绥滨县文体广电和旅游局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	图书馆文化馆免费开放专项	绥滨县文体广电和旅游局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文旅工作经费、执法大队工作 经费、文物普查工作经费、图书 馆三级馆评标工作经费	绥滨县文体广电和旅游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作经费	绥滨县文体广电和旅游局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	博物馆免费开放	绥滨县文体广电和旅游局	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		230422236012210000001-图书馆文化馆免费开放专项	24.00	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	县级场馆补助标准	大于等于	24	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	补助县级文化场馆数	大于等于	2	个	20.00	正向
						质量指标	县级以上文化馆、图书馆平均组织	大于等于	30	场	10.00	正向
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	增强	/	20.00	
					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	反向
		230422236012210000002-博物馆免费开放	14.33	完善博物馆纪念馆免费开放工作机制，促进博物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	产出指标	数量指标	免费开放公共博物馆数	大于等于	1	个	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	定性	增强	/	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	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	乡镇级馆站补助标准	大于等于	14	万元	20.00	正向
		230422236012210000003-文化站免费开放	9.00	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	数量指标	补助乡镇文化站、城市社区（街道）文化站平均	大于等于	9	个	20.00	正向
						质量指标	组织群众文艺活动（进	大于等于	15	次	10.00	正向
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	群众文化参与活动参与人次	定性	增强	/	20.00	
					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	反向
					成本指标	经济成本指标	办公经费补助标准	大于等于	10	万元	20.00	正向
		230422236012210000006-文旅工作经费、执法大队		开展文化旅游事业	产出指标	数量指标	预算产出率	大于等于	100	%	20.00	正向

1	601001-绥滨县文体广电和旅游局	工作经费、文物普查工作经费、图书馆三级馆评标工作经费	10.00	活动，大力提高广大人民群众业余文化生活水平	产出指标	质量指标	预算完成率	大于等于	100	%	20.00	正向	
		230422236012210000007-工作经费	2.00	开展文化旅游事业活动，促进文化事业发展，大大提高了广大人民群众文化生活水平。	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		
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	/	10.00		
					成本指标	经济成本指标	预算指标	大于等于	2	万元	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	预算编制到项目率	大于等于	2	万元	20.00	正向	
						质量指标	预算资金支出率	大于等于	100	%	20.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	增强	/	20.00	
		230422236013110000019-图书馆免费开放专项	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	96	%	10.00	正向	
					产出指标	成本指标	经济成本指标	县级场馆补助标准	大于等于	12	万元	20.00	正向
						数量指标	补助县级图书馆个数	大于等于	1	个	20.00	正向	
						质量指标	县级以上图书馆平均组织群众文艺年度工作任务	大于等于	30	次	10.00	正向	
						时效指标	年度工作任务实施期	大于等于	1	年	10.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力、群众投诉率	定性	增强	/	20.00		
		230422236013110000020-文化站免费开放专项	27.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	定性	好坏	/	10.00		
					产出指标	成本指标	经济成本指标	乡镇级馆站补助标准	大于等于	27	万元	20.00	正向
						数量指标	补助乡镇文化站数	大于等于	9	个	20.00	正向	
						质量指标	文化站平均组织群众文化活动的次数	大于等于	15	次	10.00	正向	
						时效指标	年度工作任务实施期	大于等于	1	年	10.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力、群众投诉率	定性	增强	/	20.00		
		230422236013110000021-文化人	12.00	推动基层文化队伍建设，提升基层群众文化素质。在全省各地积极开展培训辅导工作，选派	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	定性	高中低	/	10.00		
					产出指标	成本指标	经济成本指标	补助金额	大于等于	12	万元	20.00	正向
						数量指标	各县市选派文化工作者	大于等于	12	个	20.00	正向	
					质量指标	天数	大于等于	10	天	10.00	正向		

		才专项		专业艺术人员赴“三区”特别是乡镇村屯开展帮扶活动，要与被帮扶地区		时效指标	项目实施时限	大于等于	1	年	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	全省文化人才队伍整体	定性	增强	/	30.00	
		230422236013110000022-送戏下乡专项	27.00	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	成本指标	经济成本指标	补助金额	大于等于	27	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	戏曲进乡村演出覆盖的	大于等于	9	个	20.00	正向
						质量指标	戏曲进乡村演出节目中基本公共文化服务水平	大于等于	50	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服	大于等于	90	%	10.00	正向
		230422236013110000023-市县一般项目资金	289.61	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	成本指标	经济成本指标	补助金额	大于等于	301	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	覆盖数量	大于等于	9	个	20.00	正向
						质量指标	文化服务人次增长率	大于等于	3	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服	大于等于	90	%	10.00	正向
		230422236013110000024-群众性文化惠民活动专项	5.00	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	成本指标	经济成本指标	补助金额	大于等于	5	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	通过公益演出支持濒危剧种演出	大于等于	1	个	20.00	正向
						质量指标	濒危剧种演出传统经典文化服务人次增长率	大于等于	80	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	文化服务人次增长率	大于等于	3	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服	大于等于	90	%	10.00	正向
		230422236013110000025-文化馆免费开放专项	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	县级场馆补助标准	大于等于	12	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	补助县级文化场馆数	大于等于	1	个	20.00	正向
						质量指标	县级以上文化馆平均组织群众文艺年度工作任务	大于等于	30	%	10.00	正向
					时效指标	社会效益指标	公共文化服务能力、群	大于等于	1	年	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力、群	定性	增强	/	20.00	
					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	反向

		23042223601311 0000026-博物馆 免费开放专项	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	成本指标	经济成本 指标	补助金额	大于等于	20	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	免费开放公 共博物馆数	大于等于	1	个	20.00	正向
						质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	博物馆服务 设施和接待 条件、免费	定性	增强	/	20.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指	博物馆、纪 念馆等参观	小于等于	10	%	10.00	反向

第三部分 绥滨县文体广电和旅游局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县文体广电和旅游局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县文体广电和旅游局（本级）收入总预算1124.61万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加512.77万元，增长83.81%，主要原因是：人员经费及专项支出增加。支出总预算1124.61万元，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512.77万元，增长83.81%，主要原因是人员经费及专项支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县文体广电和旅游局（本级）收入预算1124.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1124.61万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县文体广电和旅游局（本级）支出预算1124.61万元，其中：基本支出660.67万元，占58.75%；项目支出463.94万元，占41.25%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县文体广电和旅游局（本级）财政拨款收入预算1124.61万元，其中：一般公共预算拨款1124.61万元，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1124.61万元，其中，文化旅游体育与传媒支出961.83万元，社会保障和就业支出120.90万元，住房保障支出41.88万元。比上年预算增加512.77万元，增长83.81%，主要原因是人员经费及专项支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县文体广电和旅游局（本级）一般公共预算支出1124.61万元，其中：基本支出660.67万元，项目支出463.94万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）509.89万元，比上年预算增加34.96万元，增长7.36%，主要原因是人员经费增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）84.00万元，比上年预算增加84万元，增长100%，主要原因是省专项及地方配套专项资金增加。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）34.33万元，比上年预算增加34.33万元，增长100%，主要原因是省专项及地方配套专项资金增加。

（四）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）333.61万元，比上年预算增加333.61万元，增长100%，主要原因是专项资金增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）67.61万元，比上年预算增加9.70万元，增长16.75%，主要原因退休人员增加。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.29万元，比上年预算增加6.5万元，增长13.89%，主要原因是在职人员增加及工资晋升基本养老保险缴费支出增加。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）41.88万元，比上年预算增加9.67万元，增长30.02%，主要原因是在职人员住房公积金缴费上调2%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县文体广电和旅游局（本级）一般公共预算基本支出660.67万元，其中：人员经费588.31万元，公用经费72.36万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）198.33万元，比上年预算增加13.66万元，增长7.4%，主要原因是工资晋升及人员增加人员经费增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）163.87万元，比上年预算增加19.72万元，增长13.68%，主要原因是工资晋升及人员增加人员经费增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）15.97万元，比上年预算减少10.87万元，下降10.87%，主要原因是工资结构改变13月奖金只计算前几项而非以往的全额。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）53.29万元，比上年预算增加6.5万元，增长13.89%，主要原因是在职人员增加及工资晋升基本养老保险缴费支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

31.35万元，比上年预算增加8.32万元，增长36.13%，主要原因是在职工资晋升基本医疗保险费支出增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.67万元，比上年预算减少0.03万元，下降4.29%，主要原因是工资结构的变化。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）41.88万元，比上年预算增加9.67万元，增长30.02%，主要原因是在职人员住房公积金缴费上调2%。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2.40万元，比上年预算增加2.40万元，增长100%，主要原因是工资结构的变化{彩虹工程人员2人}。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算没有发生变化。

（一十）商品和服务支出（类）水费（款）0.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算没有发生变化。

（一十一）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算没有发生变化。

（一十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）45.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算没有发生变化。

（一十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算减少2万元，下降80.67%，主要原因是缩减三公经费。

（一十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.70万元，比上年预算增加0.7万元，增长35%，主要原因是预算增加。

（一十五）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.25万

元，比上年预算减少0.01万元，下降3.85%，主要原因是缩减三公经费。

（一十六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费

（款）1.50万元，比上年预算增加0.7万元，增长87.5%，主要原因是年初计划文化活动增加业务用车增加费用支出增加。

（一十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.76万元，比上年预算减少0.54万元，下降3.53%，主要原因是在职人员减少车补减少。

（一十八）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）11.12万元，比上年预算增加1.21万元，增长12.21%，主要原因是工资晋升。

（一十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）56.49万元，比上年预算增加3.46万元，增长6.52%，主要原因是退休人员增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万元，比上年预算增加0.08万元，增长5.52%，主要原因是工资晋升。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.25万元，比上年预算减少12.97万元，下降98.11%，主要原因是工资结构的变化。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）11.16万元，比上年预算增加9.15万元，增长455.22%，主要原因是工资结构的变化{政府购买人员3人}。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县文体广电和旅游局（本级）一般公共预算项目支出463.94万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）135.33万元，比上年预算增加135.33万元，增长100%，主要原因是省专项及地方配套专项资金增加。

（二）商品和服务支出（类）差旅费（款）12.00万元，比上年预算增加12万元，增长100%，主要原因是专项资金增加。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）27.00万元，比上年预算增加27万元，100%，主要原因是专项资金增加。

（四）资本性支出（类）基础设施建设（款）289.61万元，比上年预算增加289.61万元，增长100%，主要原因是省专项资金增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县文体广电和旅游局（本级）一般公共预算“三公”经费支出1.75万元，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1.50万元，公务接待费0.25万元。比上年预算增加0.69万元，增长65.09%，主要原因是年初计划文化活动增加业务用车增加费用支出增加。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.25万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.85%，主要原因是缩减三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元，比上年预算增加1.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费1.50万元，比上年预算增加0.7万元，增长87.5%，主要原因是年初计划文化活动增加业务用车增加费用支出增加。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算72.36万元，比上年预算减少1.45万元，下降1.96%。主要原因是死亡和退休人员增加，公用经费减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县文体广电和旅游局（本级）采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县文体广电和旅游局（本级）固定资产金额1537.15万元，其中：房屋5653.62平方米，车辆3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，本单位预算拟安排购置固定资产0.00万元，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，绥滨县文体广电和旅游局实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额463.94万元。

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。

一十、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。

一十一、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。

一十二、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。

一十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

一十四、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。

一十五、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。

一十六、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。

一十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

一十八、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。