

# 牡丹江市西安区文化广电和旅游局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 牡丹江市西安区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 牡丹江市西安区文化广电和旅游局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 牡丹江市西安区文化广电和旅游局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 牡丹江市西安区文化广电和旅游局部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行有关文化、文物、广播电视、旅游工作的法律法规，研究拟订全区文化、文物、广播电视和旅游工作的发展战略、政策措施并组织实施。编制文化、文物、广播电视、旅游事业的发展规划和年度计划。

(二)组织推动全区文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物和博物馆事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游发展融合。

(三)指导管理全区性重大文化、文物、广播电视和旅游活动，指导全区重点文化、文物、广播电视和旅游基础实施建设，组织全区文化旅游整体形象推广，促进文化旅游产业对外合作和市场推广，制定文化旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

(四)管理全区文艺和广播电视事业，推进全区文艺、广播电视创作生产，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，推动中华优秀传统文化和本区特色文化传承发展。

(五)负责公共文化服务事业发展，组织推进全区文化、文物、广播电视和旅游公共服务体系建设。实施文化惠民工程，统筹推进全区文化、文物、广播电视和旅游公共文化服务标准化、均等化。

(六)推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产传承、弘扬和振兴。

(八)负责全区范围内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。

(九)指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场进行行业监管，推进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)负责管理文化、文物、广播电视和旅游对外交流合作与宣传推广工作，负责文化、文物、广播电视和旅游对外交流活动。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门无内构机构。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	牡丹江市西安区文化和广电旅游局	行政单位
2	牡丹江市西安区文化馆	事业单位

## 三、部门人员构成

牡丹江市西安区文化广电和旅游局部门编制总数为8个，其中：行政编制4个，事业编制4个，工勤编制0个。实有人员6人，其中：在职人员6人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人员增加1人，其中：在职人数增加1人。

## 四、部门预算构成

牡丹江市西安区文化广电和旅游局部门预算是包括牡丹江市西安区文化广电和旅游局本级以及所属牡丹江市西安区文化馆1家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 牡丹江市西安区文化广电和旅游局 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：牡丹江市西安区文化广电和旅游局

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	76.34	一、文化旅游体育与传媒支出	59.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	7.07
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.82
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.96
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	76.34	本年支出合计	76.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	76.34	支出总计	76.34

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：牡丹江市西安区文化广电和旅游局

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	76.34	76.34	76.34	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
029	文旅局	76.34	76.34	76.34	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
029001	牡丹江市西安区文化广电和旅游局	37.94	37.94	37.94	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
029002	牡丹江市西安区文化馆	38.40	38.40	38.40	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：牡丹江市西安区文化广电和旅游局

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	76.33	75.33	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.50	58.50	1.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	59.50	58.50	1.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	29.76	28.76	1.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02	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	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	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
221	住房保障支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	76.34	一、本年支出	76.34
（一）一般公共预算拨款	76.34	（一）文化旅游体育与传媒支出	59.49
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	7.07
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.82
		（四）住房保障支出	5.96
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	76.34	支出总计	76.34

## 一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区文化广电和旅游局

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	76.33	75.33	69.57	5.76	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.50	58.50	52.74	5.76	1.00
20701	文化和旅游	59.50	58.50	52.74	5.76	1.00
2070101	行政运行	29.76	28.76	24.85	3.91	1.00
2070109	群众文化	29.74	29.74	27.89	1.85	0.00
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区文化广电和旅游局

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	75.33	69.57	5.76
301	工资福利支出	69.54	69.54	0.00
30101	基本工资	26.78	26.78	0.00
3010101	基本工资	26.78	26.78	0.00
30102	津贴补贴	20.57	20.57	0.00
3010201	津补贴	19.10	19.10	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.47	1.47	0.00
30103	奖金	5.35	5.35	0.00
3010301	奖金	2.23	2.23	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
3010303	基础绩效奖	2.82	2.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	7.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.80	3.80	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	5.96	5.96	0.00
302	商品和服务支出	5.76	0.00	5.76
30201	办公费	1.70	0.00	1.70
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.70	0.00	0.70
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
3021301	一般维修费	0.30	0.00	0.30
30239	其他交通费用	2.76	0.00	2.76

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
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区文化广电和旅游局

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	1.00
302	商品和服务支出	1.00
30202	印刷费	1.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区文化广电和旅游局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。



### 政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区文化广电和旅游局

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：牡丹江市西安区文化广电和旅游局

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：牡丹江市西安区文化广电和旅游局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效表

部门/单位：文旅局

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	21.35	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	0.97	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	5.35	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
住房公积金	10	住房公积金	2.83	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		

牡丹江市西安区文化广电和旅游局				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	
	独生子女费	10	各类人员补助支出	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
	热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	0.68	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
	年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	1.68	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
	工作人员奖励（优秀公务员、优秀事业人员）	10	各类人员补助支出	0.15	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

定额公用经费	10	定额公用经费	1.50	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/预算安排数)	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	2.41	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/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
旅游宣传推介经费	10	专项业务费项目	1.00	完善我区旅游公共服务设施，提升旅游服务质量，优化旅游环境，促进旅游业发展，提高预算编报质量。	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升旅游服务质量	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
工资支出	10	工资支出	24.53	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	1.26	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.54	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
住房公积金	10	住房公积金	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	%	22.50
热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	0.79	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
牡丹江市西安区文化馆 年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	1.14	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
工作人员奖励（优秀公务员、优	10	各类人员补	0.15	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

优秀公务员、优秀事业人员)	10	助支出	0.15	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
独生子女费	10	各类人员补助支出	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	
					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	1.50	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	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.35	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	



# 部门整体绩效表

部门：文旅局

年度目标								
年度目标	推进旅游产业升级，景区评定，拉动旅游经济增长。增强群众文化力量。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	景点宣传			拉动旅游经济增长				
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	宣传	大于等于	正向	1	次	
		质量指标	景区评定	大于等于	正向	1	次	
		成本指标	成本	大于等于	正向	1	次	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济	大于等于	正向	1	次	
		社会效益指标	群众文化结合景区	大于等于	正向	1	次	
		可持续影响指标	长期	大于等于	正向	1	次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	1	次	

# 第三部分 牡丹江市西安区文化广电和旅游局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，牡丹江市西安区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，牡丹江市西安区文化广电和旅游局收入总预算76.34万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算无变化，主要原因是：文旅局经公用费支出减少，文化馆人员经费支出增加。支出总预算76.34万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算无变化，主要原因是文旅局经公用费支出减少，文化馆人员经费支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区文化广电和旅游局收入预算76.34万元，其中：一般公共预算拨款收入76.34万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区文化广电和旅游局支出预算76.33万元，其中：基本支出75.33万元，占98.69%；项目支出1.00万元，占1.31%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区文化广电和旅游局财政拨款收入预算76.34万元，其中：一般公共预算拨款76.34万元，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76.34万元，其中，文化旅游体育与传媒支出59.49万元，社会保障和就业支出7.07万元，卫生健康支出3.82万元，住房保障支出5.96万元。比上年预算文化旅游体育与传媒支出减少2.03万元，社会保障和就业支出增加0.17万元，卫生健康支出增加0.89万元，住房保障支出0.99万元，主要原因是文旅局经公用费支出减少，文化馆人员经费支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区文化广电和旅游局一般公共预算支出76.33万元，其中：基本支出75.33万元，项目支出1.00万元。

(一)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）29.76万元，比上年预算减少9.3万元，下降23.8%，主要原因是节省开支，公用经费支出减少。

(二)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）29.74万元，比上年预算增加7.28万元，增长32.41%，主要原因是工资调整，人员经费增加。

(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）7.02万元，比上年预算增加0.17万元，增长2.4%，主要原因是养老保险基数调整。

(四)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.04万元，比上年预算减少0.01万元，下降20%，主要原因是保险基数调整。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.03万元，比上年预算增加0.46万元，增长29.29%，

主要原因是基数调整。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.76万元,比上年预算增加0.4万元,增长29.41%,主要原因是基数调整。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.02万元,比上年预算无变化。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.96万元,比上年预算增加0.97万元,增长19.43%,主要原因是基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,牡丹江市西安区文化广电和旅游局一般公共预算基本支出75.33万元,其中:人员经费69.57万元,公用经费5.76万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)26.78万元,比上年预算增加1.13万元,增长4.4%,主要原因是工资调整,人员经费增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)20.57万元,比上年预算增加3.2万元,增长18.42%,主要原因是工资调整,人员经费增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)5.35万元,比上年预算增18.1万元,增长54.17%,主要原因是工资调整,人员经费增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)7.02万元,比上年预算增加0.17万元,增长2.4%,主要原

因是养老保险基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.82万元，比上年预算增加0.89万元，增长30.37%，主要原因是基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.04万元，比上年预算减少0.01万元，下降20%，主要原因是保险基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.96万元，比上年预算增加0.97万元，增长19.43%，主要原因是基数调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.70万元，比上年预算减少1.7万元，下降50%，主要原因是节省开支，公用经费减少。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.30万元，比上年预算减少1.7万元，下降85%，主要原因是节省开支，公用经费减少。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.70万元，比上年预算增加0.55万元，增长1100%，主要原因是上年安排此项预算支出较少。

（十一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.30万元，比上年预算减少0.15万元，增长100%，主要原因是上年安排此项预算支出较少。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.76万元，比上年预算减少0.87万元，下降23.96%，主要原因是人员经费减少。

（十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补

助（款）0.03万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是上年度无此项预算支出安排。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区文化广电和旅游局部门一般公共预算项目支出1.00万元。

（一）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算减少2.5万元，下降71.42%，主要原因是节省开支，公用经费减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区文化广电和旅游局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是本部门无此项预算支出安排。

（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，主要原因是本部门无此项预算支出安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本部门无此项预算支出安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加（无变化，主要原因是本部门无此项预算支出安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本部门无此项预算支出安排。

## 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6.76万元，比上年预算减少8.27万元，下降44.97%。主要原因是节省开支，公用经费减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市西安区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，牡丹江市西安区文化广电和旅游局固定资产金额172.14万元，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）。

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，我部门实行绩效目标管理的项目10个，其中：

1、工资支出45.88万元，2、年度一次性奖金和工作人员奖励2.53万元，3、社会保障缴费10.89万元，4、住房公积金5.96万元，5、独生子女费0.03万元，6、热费补贴1.47万元，7、年度绩效考核奖2.82万元，8、定额公用经费3万元，9、其他交通补贴2.76万元，10、旅游宣传推介经费1万元，共涉及预算金额76.34万元。

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，我部门年度绩效目标为推进旅游产业升级，景区评定，拉动旅游经济增长。增强群众文化力量。主要绩效指标及指标值情况：数量指标为宣传，指标值为1；质量指标为景区评定，指标值为1；成本指标成本，指标值为1；经济效益指标旅游经济，指标值为1%；社会效益指标为群众文化结合景区，指标值为1；可持续影响指标为长期，指标值为1；服务对象满意度指标为满意度，指标值为1。



## 第四部分 名词解释

根据《2023年政府收支分类科目》和《2023年部门预算编制手册》，对西安文旅局预算中相关名词解释：

一、财政拨款收入：反映机构编制管理工作办公费用、在职人员工资、补助及住房保障等方面收到的财政拨款。

二、文化体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物等方面的支出。我国的文化体育与传媒支出包括文化事业费、文物事业费、体育事业费、广播影视事业费、新闻出版事业费以及其他文化体育与传媒支出等6大款。

三、住房保障支出：反映编办在职人员住房公积金、住房提租补贴支出。

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。