

**佳木斯市前进区文体广  
电和旅游局（本级）  
2022 年度单位预算**

# 目 录

## 第一部分 佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）

### 单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）

### 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）

### 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）单位概况

#### 一、单位职责

佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）隶属于佳木斯市前进区文体广电和旅游局部门，主要职责是

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）贯彻和执行国家和省、市有关文化、艺术、体育、广播电视、文物和旅游的方针政策和法律法规；统筹规划全区文化事业、文化旅游产业、广播电视行业、体育产业发展。拟定发展规划并组织实施，推进文化旅游融合发展，推进全区文化、体育和旅游体制机制改革。

（三）管理全区重大文化旅游活动，指导重点文化旅游设施建设，组织全区文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外交流合作和市场开发，指导协调重要文化和旅游推广的节庆赛事活动，推动文化旅游走出去，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）统筹规划全区文化产业和旅游产业，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融合发展。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）负责全区公共文化事业发展，推进全区文化旅游公共服务体系建设；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，指导重点文化旅游基础设施建设。

（六）指导全区文化、广电和旅游市场发展，负责全区文化、文物、广播电视、旅游等市场的行政许可审批。

（七）指导全区旅游市场综合执法，对旅游市场经营进行规范和行业监管，组织查处旅游市场的违法行为，维护市场秩序，推进全区旅游行业信用体系建设。

（八）负责区域内文物保护工作；申报、管理文物维修经费。

（九）研究制定全区体育发展战略和发展目标；制定体育事业的年度计划和中长期发展规划。负责区域内体育设施、健

身气功站点、公共体育场所改扩建及体育人员的审批、认定。对违反体育场所管理规定、违反体育经营活动及违反体育竞赛管理规定的实施处罚。负责对所辖体育场所、公共体育设施的行政监督检查。

（十）负责全区文化、体育、广电和旅游安全生产工作。

（十一）指导全区文化、体育和旅游行业人才队伍建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本单位无内设机构。

## **三、部门人员构成**

佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）编制总数为 4 个，其中：行政编制 4 个，事业编制 0 个。实有人员 4 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人员增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

## 第二部分 佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）2022 年预算报表

### 一、收支总表

表1

## 收支总表

单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局（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	103.83	一、文化旅游体育与传媒支出	94.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1.69
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2.60
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			
<b>本年收入合计</b>	103.83	<b>本年支出合计</b>	103.83
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	103.83	<b>支 出 总 计</b>	103.83

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局（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
221	前进区人民政府	103.8 3	103.8 3	103.8 3														
22100 1	佳木斯市前进区文体广电和旅游局	103.8 3	103.8 3	103.8 3														
<b>合计</b>		103.8 3	103.8 3	103.8 3														

### 三、支出总表

## 支出总表

单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局（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
207	文化旅游体育与传媒支出	94.26	53.61	40.65			
20701	文化和旅游	94.26	53.61	40.65			
2070101	行政运行	27.97	27.97				
2070102	一般行政管理事务	66.29	25.64	40.65			
208	社会保障和就业支出	5.28	5.28				
20805	行政事业单位养老支出	5.28	5.28				
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63				
210	卫生健康支出	1.69	1.69				
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69				
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	2.60	2.60				
22102	住房改革支出	2.60	2.60				
2210201	住房公积金	2.60	2.60				
<b>合 计</b>		103.83	63.18	40.65			



## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	103.83	<b>一、本年支出</b>	103.83
(一) 一般公共预算拨款	103.83	(一) 文化旅游体育与传媒支出	94.26
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	5.28
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	1.69
		(四) 住房保障支出	2.60
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	103.83	<b>支 出 总 计</b>	103.83

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局（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	
207	文化旅游体育与传媒支出	94.26	53.61	49.72	3.89	40.65
20701	文化和旅游	94.26	53.61	49.72	3.89	40.65
2070101	行政运行	27.97	27.97	24.08	3.89	
2070102	一般行政管理事务	66.29	25.64	25.64		40.65
208	社会保障和就业支出	5.28	5.28	5.28		
20805	行政事业单位养老支出	5.28	5.28	5.28		
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	1.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.63	3.63	3.63		
210	卫生健康支出	1.69	1.69	1.69		
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	1.69		
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	1.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06		
221	住房保障支出	2.60	2.60	2.60		
22102	住房改革支出	2.60	2.60	2.60		
2210201	住房公积金	2.60	2.60	2.60		
合 计		103.83	63.18	59.29	3.89	40.65

## 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

单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局（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
301	工资福利支出	32.00	32.00	
30101	基本工资	12.15	12.15	
3010101	基本工资	12.15	12.15	
30102	津贴补贴	10.12	10.12	
3010201	津补贴	9.56	9.56	
3010202	采暖补贴（在职）	0.56	0.56	
30103	奖金	1.81	1.81	
3010301	奖金	1.81	1.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.63	3.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	1.65	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.63	1.63	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
3011201	工伤保险缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	2.60	2.60	
302	商品和服务支出	3.89		3.89
30201	办公费	1.28		1.28

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局（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
30239	其他交通费用	2.61		2.61
303	对个人和家庭的补助	27.29	27.29	
30302	退休费	1.64	1.64	
3030201	退休工资	1.48	1.48	
3030202	采暖补贴（退休）	0.16	0.16	
30307	医疗费补助	0.01	0.01	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.64	25.64	
<b>合 计</b>		63.18	59.29	3.89

## 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

单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局（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	

注：本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局（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

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。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局（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		
其他运转类	冰雕雪塑制作款	佳木斯市前进区文体广电和旅游局	40.65	40.65							
合 计			40.65	40.65							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）

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
佳木斯市前进区文体广电和旅游局	工资支出	10	工资支出	22.27	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
							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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.81	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	%
							效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

表 10

## 项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）

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
							标					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.32	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
	住房公积金	10	住房公积金	2.60	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
	退休费	10	退休费	1.64	严格执行	产	数	足额保障率	等于	100	%	22.50



表 10

## 项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）

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
					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	出指标	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
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	14.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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	

表 10

## 项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）

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
					科学合理, 减少结余资金		指标					
						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
	文旅人员补助	10	各类人员补助支出	11.34	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
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	1.28	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

表 10

## 项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）

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
						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	%
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.61	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	

表 10

## 项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）

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
	冰雕雪塑制作款	10	其他运转类	40.65	按照区政府常务会议确定的2022年冰雕雪塑制作费用	产出指标	数量指标	按时发放	等于	95	%	50.00
效益指标						社会效益指标	发放标准一致	等于	95	%	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	服务对象满意	等于	95	%	10.00	

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）

		年度目标							
年度目标	按照预算安排相关的工作,通过资金的合理使用,使各项工作计划得到更好的协调,提高管理工作水平和工作效率,保证本部门工作正常运转,更好的为本部门决策和领导工作服务.								
年度主要目标名称			年度主要目标内容						
年度主要任务	本部门人员保障支出及经费运转		按照预算安排相关的工作,通过资金的合理使用,使各项工作计划得到更好的协调,提高管理工作水平和工作效率,保证本部门工作正常运转,更好的为本部门决策和领导工作服务.						
	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	本部门召开会议次数	大于等于	正向	10	次		
		质量指标	上级交办件办完率	等于	正向	100	%		
		时效指标	工作完成及时率	等于	正向	100	%		
	效益指标	经济效益指标	经济发展环境	定性	正向	好坏	/		
		社会效益指标	市民诉求办理督办	定性	正向	优良中低差	/		
		生态效益指标	深化污染防治空间	定性	正向	优良中低差	/		
		可持续影响指标	绩效评估优秀单位	定性	正向	优良中低差	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	正向	98	%		

## 十二、国有资本经营预算支出表

表 12

### 国有资本经营预算支出表

单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局（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

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。

### 第三部分 佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）2022 年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，佳木斯市前进区文体广电和旅游局收入总预算103.83万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加64.82万元，主要原因是为了更好的发展文化体育和旅游事业，增加项目预算。支出总预算103.83万元，包括：文化旅游体育与传媒支出94.26万元、社会保障和就业支出5.28万元、卫生健康支出1.69万元、住房保障支出2.60万元，比上年预算增加64.82万元，主要原因是为了更好的发展文化体育和旅游事业，增加项目支。

#### 二、关于收入总表的说明

2022年，佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）收入预算103.83万元，其中：一般公共预算收入103.83万元，占100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022年，佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）支出预算103.83万元，其中：基本支出63.18万元，占60.9%，项目支出40.65万元，占39.1%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）财政拨款收入预算103.83万元，其中，一般公共预算拨款103.83万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算103.83万元，其中：文化旅游体育与传媒支出94.26万元、社会保障和就业支出5.28万元、卫生健康支出1.69万元、住房保障支出2.60万元。比上年预算增加64.82万元，主要原因是为了更好的发展文化体育和旅游事业，增加了项目支出。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）一般公共预算支出103.83万元，其中：基本支出63.18万元，项目支出40.65万元。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）94.26万元，比上年预算增加66.94万元，增长245%，主要原因是为了更好的发展文化体育和旅游事业。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）5.28万元，比上年预算增加1.3万元，增长32.7%，主要原因是21年预算不包括退休统筹内工资。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）1.69万元，比上年预算减少0.04万元，下降2.4%，主要原因是人员变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2.6万元，比上年预算减少0.1万元，下降0.4%，主要原因是人员变动。



## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）一般公共预算基本支出63.18万元，其中：人员经费59.29万元，公用经费3.89万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）12.15万元，比上年预算减少1.34万元，下降11.02%，主要原因是人员变动。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）10.12万元，比上年预算减少0.27万元，下降2.67%，主要原因是人员变动。

3、工资福利支出（类）奖金（款）1.81万元，比上年预算减少0.32万元，下降16.68%，主要原因是人员变动。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）3.63万元，比上年预算增加0.42万元，上升11.57%，主要原因是养老保险基数调整。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.65万元，比上年预减少0.08万元，上升4.85%，主要原因是医保基数调整。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.04万元，比上年预算增加0.04万元，上升100%，主要原因是上年预算不包括其他社会保障缴费。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）2.60万元，比上年预算减少0.1万元，下降3.85%，主要原因是公积金基数调整。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）1.28万元，比上年预算增加0万，上升0%，主要原因是无变化。

9、商品和服务支出（类）其他交通费（款）2.61万元，比上年预算增加0万万，上升0%，主要原因是无变化。

10、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.64万元，比上年预算增加0.18万，上升10.98%，主要原因是工资基数调整。

11、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万，上升100%，主要原因是上年预算不包括医疗费补助。

12、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）25.64万元，比上年预算增加25.64万，上升100%，主要原因是上年预算不包括其他个人和家庭的补助。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0万元，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0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是本单位本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（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，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位本年度和上年度均无三公经费预算支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位本年度和上年度均无三公经费预算支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022年，本单位机关运行经费预算5.8万元，比上年预算增加1.91万元，增长32.9%。主要办公费预算增加。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）采购预算总额40.65万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算40.65万元、服务类预算0万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，佳木斯市前进区文体广电和旅游局（本级）实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额103.83万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。注

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款资金，含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

二、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

五、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

六、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

七、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

八、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。

九、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

十、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十一、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十二、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。

十三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十六、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十八、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个

人和家庭的补助支出。

十九、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。

二十、一般行政管理事务：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。

二十一、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）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）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

（四）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缴纳的职业年金支出。

二十三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单

位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十五、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。



（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（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：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：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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。