

**宁安市文化广电和
旅游局（本级）2022年预算**

目 录

第一部分 宁安市文化广电和旅游局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市文化广电和旅游局单位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 宁安市文化广电和旅游局单位2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市文化广电和旅游局单位概况

一、单位职责

宁安市文化广电和旅游局单位隶属宁安市文化广电和旅游局部门，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、旅游事业和产业发展，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）指导全市文化和旅游领域综合执法，组织查处本辖区文化、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合作。

（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，会同有关单位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。

（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

设。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别是：综合办公室、行政法規股、公共服务股、文博非遗事业股、广播电视管理股和项目规划产业股。

三、单位人员构成

宁安市文化广电和旅游局（本级）单位编制总数为15个，其中：行政编制15个，事业编制0个。实有人员42人，其中：在职人员10人，离退休人员32人。与去年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 宁安市文化广电和旅游局（本级）单位2022年预算公开报表

表 1

收支总表

部门/单位：宁安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	260.00	一、文化旅游体育与传媒支出	174.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	75.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.62
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.89
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	260.00	本年支出合计	260.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	260.00	支 出 总 计	260.00

表 3

支出总表

部门/单位：宁安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
207	文化旅游体育与传媒支出	174.41	127.41	47.00			
20701	文化和旅游	174.41	127.41	47.00			
2070101	行政运行	116.59	116.59				
2070102	一般行政管理事务	57.82	10.82	47.00			
208	社会保障和就业支出	75.08	62.89	12.19			
20805	行政事业单位养老支出	75.08	62.89	12.19			
2080501	行政单位离退休	42.13	42.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19		12.19			
210	卫生健康支出	2.62	2.62				
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62				
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38				
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24				
221	住房保障支出	7.89	7.89				
22102	住房改革支出	7.89	7.89				
2210201	住房公积金	7.89	7.89				
合 计		260.00	200.81	59.19			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安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	260	一、本年支出	260
(一) 一般公共预算拨款	260.00	(一) 文化旅游体育与传媒支出	174.41
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	75.08
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	2.62
		(四) 住房保障支出	7.89
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	260.00	支 出 总 计	260.00

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安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	
207	文化旅游体育与传媒支出	174.41	127.41	107.72	19.69	47.00
20701	文化和旅游	174.41	127.41	107.72	19.69	47.00
2070101	行政运行	116.59	116.59	107.72	8.87	
2070102	一般行政管理事务	57.82	10.82		10.82	47.00
208	社会保障和就业支出	75.08	62.89	62.89		12.19
20805	行政事业单位养老支出	75.08	62.89	62.89		12.19
2080501	行政单位离退休	42.13	42.13	42.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	20.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19				12.19
210	卫生健康支出	2.62	2.62	2.62		
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	2.62		
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	2.38		
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24	0.24		
221	住房保障支出	7.89	7.89	7.89		
22102	住房改革支出	7.89	7.89	7.89		
2210201	住房公积金	7.89	7.89	7.89		
合 计		260.00	200.81	181.12	19.69	59.19

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安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
301	工资福利支出	136.65	136.65	
30101	基本工资	73.61	73.61	
3010101	基本工资	73.61	73.61	
30102	津贴补贴	22.49	22.49	
3010201	津补贴	21.29	21.29	
3010202	采暖补贴（在职）	1.20	1.20	
30103	奖金	5.48	5.48	
3010301	奖金	5.48	5.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.83	15.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.83	15.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	7.61	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.57	7.57	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安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
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	
3011202	失业保险缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	11.39	11.39	
30113	住房公积金	11.39	11.39	
302	商品和服务支出	19.69		19.69
30201	办公费	0.20		0.20
30201	办公费	0.20		0.20
30204	手续费	0.30		0.30
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.09		0.09
3020501	办公水费	0.09		0.09
30207	邮电费	0.16		0.16
3020701	邮电费	0.01		0.01
3020702	电话通讯费	0.15		0.15

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安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
30208	取暖费	8.01		8.01
3020801	办公用房取暖费	8.01		8.01
30209	物业管理费	0.10		0.10
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.25		0.25
30211	差旅费	0.25		0.25
30226	劳务费	0.25		0.25
30226	劳务费	0.25		0.25
30228	工会经费	1.31		1.31
30228	工会经费	1.31		1.31
30229	福利费	0.03		0.03
3022901	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	8.87		8.87
30239	其他交通费用	8.87		8.87

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安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
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
3029902	离休人员公用经费	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	44.48	44.48	
30301	离休费	17.85	17.85	
3030101	离休工资	17.61	17.61	
3030102	采暖补贴（离休）	0.24	0.24	
30302	退休费	24.28	24.28	
3030201	退休工资	20.68	20.68	
3030202	采暖补贴（退休）	3.60	3.60	
30307	医疗费补助	2.34	2.34	
3030701	离休人员医疗费	1.20	1.20	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.03	1.03	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安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	
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
合 计		0	0	0	0	0

本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

部门/单位：宁安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		
其他运转类	文化站匹配免费开放资金	宁安市文化广电和旅游局	30.00	30.00							
	张闻天运转经费	宁安市文化广电和旅游局	5.00	5.00							
	春晚经费	宁安市文化广电和旅游局	10.00	10.00							
	山东会馆管护经费	宁安市文化广电和旅游局	2.00	2.00							
专项业务费项目	职业年金	宁安市文化广电和旅游局	12.19	12.19							
合 计			59.19	59.19							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市文化广电和旅游局

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
宁安市文化广电和旅游局	工资支出	10	工资支出	66.94	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.48	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	15.49	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
职工住房公积金	10	住房公积金	7.89	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		

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市文化广电和旅游局

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
宁安市文化广电	职工住房公积金	10	住房公积金	7.89	严格执行相关政策，保	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50

和旅游局					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		标	预算数					
	离休人员经费	10	离休费	17.85	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	
							效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	24.28	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	
							效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	1.31	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	
							效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	40.84	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		

表 10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市文化广电和旅游局

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
宁安市文化广电和旅游局	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	40.84	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	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
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	1.03	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额	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

	独生子女父母奖励	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	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
						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					
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.48	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

部门/单位: 宁安市文化广电和旅游局

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	本年年重
宁安市文化广电和旅游局	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	
	工会经费	10	工会经费	1.31	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=	小于等于	5	%	22.50

					执行预算			(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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.87	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市文化广电和旅游局

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
宁安市文化广电和旅游局	其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.87	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	山东会馆管护经费	10	其他运转类	2.00	山东会馆免费对外开放,接待参观人员,宣传宁安历史文化。	产出指标	数量指标	免费开放接待参观人员	大于等于	2	人次	20.00
							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	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
	全年预算资金支	大于等于	100	%	0.00							

								出率					
						成本指标	山东会馆管护工作经费	等于		2	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标 宣传文物保护，加大社会教育活动覆盖面。	定性		优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于		5	%	10.00
	春晚经费	10	其他运转类	10.00	丰富群众文化生活，促进精神文明建设为宗旨。传承中华优秀传统文化，保障人民基本文化权益为目标，向广大群众搭建一个免费开放的群众文化新平台。	产出指标	数量指标	群众文化联欢晚会	等于		1	场	10.00
系列文化活动								大于等于		5	场次	10.00	
时效指标							质量指标	预算编制到项目率	大于等于		100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于		25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于		50	%	2.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市文化广电和旅游局

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	
宁安市文化广电和旅游局	春晚经费	10	其他运转类	10.00	丰富群众文化生活，促进精神文明建设为宗旨。传承中华优秀传统文化，保障人民基本文化权益为目标，向广大群众搭建一个免费开放的群众文化新平台。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于		75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于		100	%	0.00
							成本指标	春晚经费	等于		15	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	宣传传承历史文化	定性		优良中低差	/	15.00
								搭建展示平台	定性		优良中低差	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于		5	%	10.00					
文化站匹配免费开放		10	其他运转类	30.00	免费开放服务，开展各	产出指标	数量指标	开展群众文化活	大于等于		180	场次	10.00

资金	类公益性群众文化活动和 服务性社会活动， “结对子，种文化”下 基层辅导培训活动。	质量指标	动场次								
			免费举办培训班 场次	大于等于	15	场次	10.00				
			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	25	%	1.00			
				二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00			
				三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00			
				全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00			
			成本指标	文化站匹配免费 开放资金	大于等于	90	万元	20.00			
			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		

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市文化广电和旅游局

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
宁安市文化广电和旅游局	文化站匹配免费开放资金	10	其他运转类	30.00	免费开放服务，开展各类公益性群众文化活动和 服务性社会活动， “结对子，种文化”下 基层辅导培训活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于	5	%	10.00
	张闻天运转经费	10	其他运转类	5.00	张闻天工作室免费对外开放，每年临时展览 3 次，接待参观人数 5 万人 人次。	产出指标	数量指标	免费开放，接待 参观人员	大于等于	5	万人次	30.00
							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	25	%	1.00
二季度预算资金	大于等于	50	%	2.00								

								累计支出率					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								成本指标	运转经费	等于	5	万元	10.00
								效益指标	社会效益指标	宣传张闻天事迹，提高对文物保护的意识	定性	优良中低差	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于等于	5	%	10.00						
	职业年金	10	专项业务费项目	12.19	3人职业年金：121881.87，2人退休，1人死亡。	产出指标		数量指标	职业年金	等于	3	人	30.00
								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	25	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
三季度预算资金累计支出率									大于等于	75	%	3.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市文化广电和旅游局

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
宁安市文化广电和旅游局	职业年金	10	专项业务费项目	12.19	3人职业年金：121881.87，2人退休，1人死亡。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	12.19	等于	13	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高机关事业单位生活水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于等于	5	%	10.00

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安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
		0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市文化广电和旅游局（本级）单位2022年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，宁安市文化广电和旅游局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市文化广电和旅游局（本级）单位收支总预算260.00万元，均为一般公共预算收入，比上年预算数减少88.64万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。支出总预算260.00万元，包括：文化旅游体育与传媒支出174.41万元，社会保障和就业支出75.08万元，卫生健康支出2.62万元，住房保障支出7.89万元，比上年预算数减少88.64万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市文化广电和旅游局（本级）单位收入预算260.00万元，其中：一般公共预算收入260.00万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市文化广电和旅游局（本级）单位支出预算260.00万元，其中：基本支出200.81万元，占77.23%；项目支出59.19万元，占22.77%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市文化广电和旅游局（本级）单位财政拨款收入预算260.00万元。其中，一般公共预算拨款260.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算260.00万元，其中，文化旅游体育与传媒支出174.41万元，社会保障和就业支出75.08万元，卫生健康支出2.62万元，住房保障支出7.89万元，比上年预算数减少88.64万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市文化广电和旅游局（本级）单位一般公共预算支出260.00万元，其中：基本支出200.81万元，项目支出59.19万元。

1、2070101 文化和旅游116.59万元，比上年预算数减少17.55万元，主要原因是：人员变动。

2、2070102一般行政事务管理事57.82万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因是：项目经费减少。

3、2080505行政事业单位养老支出75.08万元，比上年预算数增加1.02万元，主要原因是：人员变动。

4、2101101行政事业单位医疗2.62万元，比上年预算数减少16.24万元，主要原因：医保政策变动，医保基数减少，退休人员不缴医疗保险。

5、2210201住房改革支出7.89万元，比上年预算数减少2.93万元，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，宁安市文化广电和旅游局（本级）单位一般公共预算基本支出200.81万元，其中：人员经费181.12万元，公用经费19.69万元。

1、30101基本工资73.61万元，比上年预算数增加11.36万元，主要原因是：人员变动。

2、30102津贴补贴22.49万元，比上年预算数减少5.46万元，主要原因是：人员变动。

3、30103年终一次性奖金5.48万元，比上年预算数减少1.39万元，主要原因是：人员变动。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费15.83万元，比上年预算数增加1.65万元，主要原因是：人员变动。

5、30110职工基本医疗保险缴费7.61万元，比上年预算数增加0.95万元，主要原因是：人员变动。

6、30112其他社会保障缴费0.24万元，比去年预算增加0.24万元，主要原因是：工伤保险政策变化。

7、30113住房公积金11.39万元，比去年预算增加0.56万元，主要原因是：人员变动。

8、30201办公费0.20万元，比去年预算减少0.3万元，主

要原因是：人员变动。

9、30204手续费0.30万元，比去年预算增加0.27万元，主要原因是：人员变动。

10、30205水费0.09万元，比去年预算减少0.16万元，主要原因是：人员变动。

11、30207邮电费0.16万元，比去年预算减少0.09万元，主要原因是：人员变动。

12、30208取暖费8.01万元，比去年预算增加0.22万元，主要原因是：人员变动。

13、30209物业费0.10万元，比去年预算增加0.10万元，主要原因是：人员变动。

14、30211差旅费0.25万元，比去年预算减少0.77万元，主要原因是：人员变动。

15、30226劳务费0.25万元，比去年预算减少0.77万元，主要原因是：人员变动。

16、30228工会经费1.31万元，比去年预算增加1.31万元，主要原因是：人员变动。

17、30229福利费0.03万元，比去年预算减少0.13万元，主要原因是：人员变动。

18、30239其他交通费8.87万元，比去年预算减少2.42万元，主要原因是：人员变动。

19、30299其他商品和服务支出0.12万元，比去年预算增加0.12万元，主要原因是：人员变化。

20、30301离休费17.85万元，比去年预算增加0.51万元，主要原因是：人员变化。

21、30302退休费支出24.28万元，比去年预算增加3.15万元，主要原因是：人员变化。

22、30307医疗费补助2.34万元，比去年预算减少6.67万元，主要原因是：医保政策变化。

23、30399其他对个人和家庭的补助0.01万元，比去年预算减少0.21万元，主要原因是：医保政策变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市文化广电和旅游局（本级）单位一般公共预算“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，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是：本单位不涉及“三公”经费支出。

（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，主要原因是本单位不涉及“三公”经费支出。

（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，主要原因是本单位不涉及“三公”经费支出。

（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。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位不涉及“三公”经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位不涉及“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，宁安市文化广电和旅游局（本级）单位政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有安排机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年宁安市文化广电和旅游局（本级）单位采购预算总额0万元，其中：货物预算0万元、工程预算0万元、服务预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市文化广电和旅游局（本级）单位共有房屋2494平方米，车辆0台，单位价值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，宁安市文化广电和旅游局（本级）单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额47.00万元。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”。

十三、关于国有资本经营预算支出的说明

2022年，宁安市文化广电和旅游局（本级）国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

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

根据《2022年部门预算编制手册》及《2022年政府收支分类科目》，对宁安市文化广电和旅游局2022年部门预算中先相关名词解释如下：

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

三、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中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。

五、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。

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。

六、基本支出：基本支出：反映单位为保障正常运转、完成日常工作任务而核定的支出，包括人员经费和公用经费。

七、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。

八、行政事业单位养老保险支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

九、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十、住房改革支出：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。

十一、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

十二、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外核定的支出。

十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务

员的职务工资、级别工资;机关工人岗位工资、技术等级工资;
事业单位工作人员的岗位工资、技术等级工资;各类学校
毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练
期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)
工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资
和军龄工资等。

十四、津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机
关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位
津贴。

机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特
殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖
补贴、物业服务补贴等。

奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年中一
次性奖金等。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工
缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保
险缴费,不在此科目反映。

十七、职业年金缴费:反映单位为职工实际缴纳的职业年
金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金
缴费,不在此科目反映。

十八、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基

本医疗保险费。

十九、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十、住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十一、办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十二、手续费:反映单位的各类手续费支出。

二十三、水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十五、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十六、取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十七、物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十八、差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十九、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

三十、工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十一、福利费:反映单位按规定提取的职工福利费。

三十二、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十三、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

三十四、离休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十五、退休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十六、医疗费补助:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

三十七、其他对个人和家庭的补助:反映未包括在上述科目的个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

三十八、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。