

**双鸭山市文化广电
和旅游局
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 双鸭山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 双鸭山市文化广电和旅游局部门 2022 年部门预算报表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 双鸭山市文化广电和旅游局部门 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市文化广电和旅游局部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共黑龙江省委办公厅 黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈双鸭山市机构改革方案〉的通知》（厅字〔2018〕70号），制定本规定。

第二条 双鸭山市文化广电和旅游局是市政府工作部门，为正处级，归口市委宣传部领导。

第三条 市文化广电和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化广电和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电和旅游工作的集中统一领导。

主要职责：

（一）贯彻落实党的文化广电和旅游工作方针政策，研究拟订全市文化、广播电视、旅游和网络视听节目服务管理的政策措施，把握正确舆论导向和创作导向，起草相关地方性法规、规章草案并监督实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业和广播电视领域产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游融合发展，组织实施广电行业标准并开展监督检查，推进全市文化广电和旅游体制机制改革。

（三）落实省广播电视领域事业发展政策和规划。管理全市重大文化活动，指导重点文化设施建设，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，指导协调重要文化广电和旅游推广的节庆、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，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合、文化广电和旅游行业信息化及标准化建设。

（七）指导全市文物、博物馆的业务工作，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；协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责文化遗产申报、监管工作。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。

（八）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。

（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，依法规范文化和旅游市场，推进全市文化和旅游行业信用体系建设。

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市跨地区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行，督办督查大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化和旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织大型文化和旅游对外交流活动。

（十二）负责对全市各类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。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十三）贯彻落实国家和省广播电视科技发展规划和政策，组织实施行业技术标准并开展监督检查。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。

（十四）负责全市文化广电和旅游安全生产工作。

（十五）指导全市文化广电和旅游行业人才队伍建设。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

双鸭山市文化广电和旅游局内设 9 个机构。分别为：综合科、政策法规科、公共服务科、艺术交流科、文博非遗科、资源管理科、市场推广科、产业发展科、传媒技术科。

本部门中，行政单位 1 家，参公单位 1 家，事业单位 5 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	双鸭山市文化广电和旅游局（本级）	行政单位
2	双鸭山市文化市场综合行政执法支队	参公单位
3	双鸭山市图书馆	事业单位
4	双鸭山市群众艺术馆	事业单位
5	双鸭山市传统艺术研究中心	事业单位
6	双鸭山市博物馆	事业单位
7	双鸭山市非物质文化遗产保护中心	事业单位

三、部门人员构成

双鸭山市文化广电和旅游局部门编制总数为 239 个，其中：行政编制 30 个，参公管理 8 个，事业编制 201 个。实有人员 389 人，其中：在职人员 229 人，离退休人员 160 人。与上年

预算相比，实有人数增加 30 人，其中：在职人数增加 27 人，离退休人数增加 3 人。

四、部门预算构成

双鸭山市文化广电和旅游局部门预算是包括双鸭山市文化广电旅游局本级以及所属 6 家预算单位的汇总预算。

第二部分 双鸭山市文化广电和旅游局部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：文广旅局

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	3152.82	一、文化旅游体育与传媒支出	2207.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	552.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	185.37
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	207.25
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	3152.82	本年支出合计	3152.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3152.82	支 出 总 计	3152.82

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：文广旅局

单位：

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
262	文广旅局	3152.82	3152.82	3152.82														
262001	双鸭山市文化广电和旅游局	628.36	628.36	628.36														
262002	双鸭山市文化市场综合行政执法支队	336.82	336.82	336.82														
262003	双鸭山市图书馆	660.75	660.75	660.75														
262004	双鸭山市群众艺术馆	236.70	236.70	236.70														
262005	双鸭山市传统艺术研究中心	831.47	831.47	831.47														
262006	双鸭山市博物馆	372.97	372.97	372.97														
262007	双鸭山市非物质文化遗产保护中心	85.75	85.75	85.75														
	合 计	3152.82	3152.82	3152.82														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：文广旅局

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	2207.73	2082.13	125.6			
20701	文化和旅游	1902.2	1876.6	25.6			
2070101	行政运行	392.69	392.69				
2070104	图书馆	488.33	484.73	3.6			
2070107	艺术表演团体	542.72	542.72				
2070109	群众文化	144.74	144.74				
2070111	文化创作与保护	67.26	57.26	10			
2070112	文化和旅游市场管理	266.46	254.46	12			
20702	文物	305.53	205.53	100			
2070205	博物馆	305.53	205.53	100			
208	社会保障和就业支出	552.47	552.47				
20805	行政事业单位养老支出	552.47	552.47				
2080501	行政单位离退休	87.08	87.08				
2080502	事业单位离退休	189.18	189.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.21	276.21				
210	卫生健康支出	185.37	185.37				
21011	行政事业单位医疗	185.37	185.37				
2101101	行政单位医疗	57.57	57.57				
2101102	事业单位医疗	127.8	127.8				
221	住房保障支出	207.25	207.25				
22102	住房改革支出	207.25	207.25				
2210201	住房公积金	207.25	207.25				
合计		3152.82	3027.22	125.6			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：文广旅局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3152.82	一、本年支出	3152.82
(一) 一般公共预算拨款	3152.82	(一) 文化旅游体育与传媒支出	2207.73
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	552.47
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	185.37
		(四) 住房保障支出	207.25
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	3152.82	支 出 总 计	3152.82

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：文广旅局

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	2207.73	2082.13	1770.55	311.58	125.60
20701	文化和旅游	1902.20	1876.60	1626.17	250.43	25.60
2070101	行政运行	392.69	392.69	342.40	50.29	
2070104	图书馆	488.33	484.73	357.36	127.37	3.60
2070107	艺术表演团体	542.72	542.72	510.93	31.79	
2070109	群众文化	144.74	144.74	136.79	7.95	
2070111	文化创作与保护	67.26	57.26	54.29	2.97	10.00
2070112	文化和旅游市场管理	266.46	254.46	224.40	30.06	12.00
20702	文物	305.53	205.53	144.38	61.15	100.00
2070205	博物馆	305.53	205.53	144.38	61.15	100.00
208	社会保障和就业支出	552.47	552.47	552.47		
20805	行政事业单位养老支出	552.47	552.47	552.47		
2080501	行政单位离退休	87.08	87.08	87.08		
2080502	事业单位离退休	189.18	189.18	189.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.21	276.21	276.21		
210	卫生健康支出	185.37	185.37	185.37		
21011	行政事业单位医疗	185.37	185.37	185.37		
2101101	行政单位医疗	57.57	57.57	57.57		
2101102	事业单位医疗	127.80	127.80	127.80		
221	住房保障支出	207.25	207.25	207.25		
22102	住房改革支出	207.25	207.25	207.25		
2210201	住房公积金	207.25	207.25	207.25		
合 计		3152.82	3027.22	2715.64	311.58	125.60

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：文广旅局

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	2370.78	2359.02	11.76
30101	基本工资	947.77	936.01	11.76
3010101	基本工资	947.77	936.01	11.76
30102	津贴补贴	741.02	741.02	
3010201	津补贴	716.56	716.56	
3010202	采暖补贴（在职）	24.46	24.46	
30103	奖金	84.49	84.49	
3010301	奖金	84.49	84.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.21	276.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.04	114.04	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	112.29	112.29	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.75	1.75	
30113	住房公积金	207.25	207.25	
302	商品和服务支出	299.82		299.82
30201	办公费	12.33		12.33
30202	印刷费	4.10		4.10
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.07		0.07
30207	邮电费	2.86		2.86
3020701	邮电费	2.19		2.19
3020702	电话通讯费	0.67		0.67
30208	取暖费	154.64		154.64
3020801	办公用房取暖费	154.64		154.64

一般公共预算基本支出表

部门/单位：文广旅局

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
30209	物业管理费	1.28		1.28
30211	差旅费	14.90		14.90
30213	维修（护）费	1.20		1.20
3021301	一般维修费	0.40		0.40
3021302	专用房屋维修费	0.60		0.60
3021304	电梯维修费	0.20		0.20
30215	会议费	0.24		0.24
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.68		1.68
30218	专用材料费	1.88		1.88
30226	劳务费	9.90		9.90
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.65		4.65
30229	福利费	34.93		34.93
3022901	福利费	3.49		3.49
3022902	体检费（在职）	18.72		18.72
3022903	体检费（离退休）	12.72		12.72
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	36.03		36.03
30299	其他商品和服务支出	7.13		7.13
3029902	离休人员公用经费	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	0.80		0.80
3029999	其他商品和服务支出	6.25		6.25

一般公共预算基本支出表

部门/单位：文广旅局

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
303	对个人和家庭的补助	356.62	356.62	
30301	离休费	28.67	28.67	
3030101	离休工资	28.40	28.40	
3030102	采暖补贴（离休）	0.27	0.27	
30302	退休费	247.59	247.59	
3030201	退休工资	229.75	229.75	
3030202	采暖补贴（退休）	17.84	17.84	
30304	抚恤金	1.80	1.80	
3030401	抚恤金	1.80	1.80	
30305	生活补助	6.90	6.90	
3030501	遗属生活补助	6.90	6.90	
30307	医疗费补助	71.33	71.33	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	70.14	70.14	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.19	1.19	
30309	奖励金	0.33	0.33	
合 计		3027.22	2715.64	311.58

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

部门/单位：文广旅局

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	
262001	双鸭山市文化广电和旅游局	3.30		3.00		3.00	0.30
262002	双鸭山市文化市场综合行政执法支队	9.00		9.00		9.00	
262003	双鸭山市图书馆	0.30					0.30
262004	双鸭山市群众艺术馆	0.20					0.20
262005	双鸭山市传统艺术研究中心	0.30					0.30
262006	双鸭山市博物馆	0.50					0.50
262007	双鸭山市非物质文化遗产保护中心	0.08					0.08
合计		13.68	0.00	12.00	0.00	12.00	1.68

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：文广旅局

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
		0	0	0

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。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：文广旅局

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	行政许可审批经费	双鸭山市文化广电和旅游局	3.00	3.00							
	办案补助经费	双鸭山市文化广电和旅游局	9.00	9.00							
	市图书馆南山分馆水电费	双鸭山市图书馆	3.60	3.60							
重大改革发展项目	2022年博物馆免费开放专项资	双鸭山市博物馆	100.00	100.00							
专项业务费项目	非遗工作保护经费	双鸭山市非物质文化遗产保	10.00	10.00							
合 计			125.60	125.60							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：文广新局

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
双鸭山市文化广电和旅游局	基本工资	10	工资支出	322.26	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
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	14.93	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	75.17	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
	住房公积金	10	住房公积金	39.92	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
	离休费	10	离休费	13.74	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
	退休费	10	退休费	71.82	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
生活补助	10	生活补助	3.39	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	
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	21.50	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	
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	

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	本年权重
双鸭山市文化广电和旅游局	伤残保健金	10	各类人员补助支出	1.80	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
	离休加发生活补贴	10	各类人员补助支出	1.52	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	17.93	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
							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
						效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.63	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
							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
						效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	3.18	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
							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
						效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	28.55	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	
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	
					效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50		
行政许可审批经费	10	其他运转类	3.00	按规定履行行政审批职能或核发证照所需经费，用于行政许可证、导游证印制，审批耗材等	产出指标	数量指标	政务服务事项审批	小于等于	36	项	8.00	
						数量指标	经营企业	小于等于	645	家	8.00	
						质量指标	完成政务服务事项审批	小于等于	36	项	8.00	
						质量指标	完成全市经营企业当量过半	小于等于	645	家	8.00	
						时效指标	工作任务完成进度	等于	100	%	8.00	
						成本指标	项目成本	等于	9	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	本年度政务服务事项审批	大于等于	50	%	15.00
效益指标	可持续影响指标	当年可持续影响率	等于	100	%	15.00						
满意度指标	服务对象满意度	经营企业满意度	大于等于	90	%	10.00						

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	本年权重
双鹤山市文化广电和旅游局	办案补助经费	10	其他运转类	9.00	通过开展文化旅游市场综合执法，确保文化、旅游市场经营正常有序进行。	产出指标	数量指标	办案数量	大于等于	13	案件数	15.00
							质量指标	工作开展情况	定性	优良中低差	/	15.00
							时效指标	本年工作任务完成率	等于	100	%	10.00
							成本指标	项目成本	等于	27	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护文化旅游市场秩序	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	当年可持续影响率	等于	100	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00							
双鹤山市文化市场综合行政执法支队	基本工资	10	工资支出	207.37	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
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	16.99	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	48.33	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
							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	25.65	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	7.90	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.48	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
							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

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	本年权重
双鹤山市文化市场综合行政执法支队	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	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	20.06	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			
双鹤山市文化市场综合行政执法支队	福利费	10	福利费	0.48	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		
	工会经费	10	工会经费	2.04	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		
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.48	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		
双鹤山市图书馆	基本工资	10	工资支出	340.99	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	15.42	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					

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	本年权重
双鸭山市图书馆	社会保险缴费	10	社会保险缴费	79.41	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	42.13	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				
	退休费	10	退休费	38.97	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					
双鸭山市图书馆	生活补助	10	生活补助	0.88	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
		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	11.91	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				
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	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	123.18	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	

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	本年权重
双鸭山市图书馆	福利费	10	福利费	0.83	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
	工会经费	10	工会经费	3.36	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
市图书馆南山分馆水电费	10	其他运转类	3.60	保障市图书馆南山分馆水电供应, 推进市图书馆南山分馆日常开馆工作。	产出指标	数量指标	图书馆水电费缴纳月份	等于	12	月	15.00	
						质量指标	为读者提供舒适的阅读环境	定性	优良中低差	/	15.00	
						时效指标	实施期内实效按进度完成	等于	100	%	10.00	
					效益指标	成本指标	控制在预算内	等于	108000	元	10.00	
						社会效益指标	提供读者便捷的阅读环境。	定性	优良中低差	/	15.00	
						可持续发展指标	当年可持续发展影响时间	等于	12	月	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标 读者对图书馆的满意度	定性	优良中低差	/	10.00							
双鸭山市群众艺术馆	基本工资	10	工资支出	130.49	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
							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
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.28	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
							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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	30.47	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

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	本年权重
双鸭山市群众艺术馆	住房公积金	10	住房公积金	16.19	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
	离休费	10	离休费	12.10	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
							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	24.32	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	7.57	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
	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
							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
	离休加发生活补贴	10	各类人员补贴支出	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
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	6.43	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，“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		

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	本年权重					
双鸭山市群众艺术馆	福利费	10	福利费	0.23	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	1.29	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												
双鸭山市传统艺术研究中心	基本工资	10	工资支出	485.54	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					
							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					
						年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	22.63	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
												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					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	113.25	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
												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	60.16	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	90.00	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					
						生活补助	10	生活补助	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
												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					

项目支出绩效表

部门/单位：文广新局

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
双鸭山市传统艺术中心	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	25.34	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					
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.13	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
							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	26.05	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	"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	
	福利费	10	福利费	0.95	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)×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	4.79	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
双鸭山市博物馆	基本工资	10	工资支出	125.99	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					
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.86	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						

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	本年权重						
双鸭山市博物馆	社会保障缴费	10	社会保障缴费	29.35	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						
							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	15.58	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
													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	14.58	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
													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	4.53	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
													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						
		独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	编制外聘用人员补助支出	12.50	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						
离岗创业人员(单位缴纳的住房公积金、养老保险)		10	各类人员补助支出	3.40	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	
												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	59.65	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%							22.50						
	运转保障率	等于	100	%	22.50													
	福利费	10	福利费	0.26	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)×100%	小于等于	100	%		22.50						
						运转保障率	等于	100	%	22.50								

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	本年权重
双鸭山市博物馆	工会经费	10	工会经费	1.24	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) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	2022年博物馆免费开放专项资金	10	重大改革发展项目	100.00	保障博物馆正常运转，为市民提供一个的参观环境，提高我市的公共文化服务水平和综合质量。	产出指标	数量指标	全年开馆天数	大于等于	300	天	5.00
								全年宣传活动	大于等于	5	次/年	5.00
								全年临时展览次数	大于等于	3	次/年	10.00
								全年惠民活动	大于等于	3	次/年	10.00
							质量指标	当年宣传活动效果	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	当年专项资金完成时效	等于	1	年	5.00
成本指标	免费开放实施成本	等于	100	万元	10.00							
效益指标	社会效益指标	为市民创造一个优质的参观环境	定性	优良中低差	/	15.00						
	可持续发展指标	提高我市的公共文化服务水平	定性	高中低	/	15.00						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
双鸭山市非物质文化遗产保护中心	基本工资	10	工资支出	51.89	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	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	2.38	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	12.07	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

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	本年权重
双鸭山市非物质文化遗产保护中心	住房公积金	10	住房公积金	6.42	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
	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
							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	2.35	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	
	福利费	10	福利费	0.11	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	0.51	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	
	非遗工作保护经费	10	专项业务费项目	10.00	履行非遗政策咨询，组织开展非遗普查工作，举办学术、展览(演)及公益活动、交流、推介、宣传工作，对非遗进行真实、系统和全面的记录，建立档案、数据库，负责落实非遗代表作名录和传承人的申报工作，严格执行国家级、省级、市级非遗代表作评审标准，指导申报文本修改，进行科学的基址认定，达到文旅部非遗司的标准要求。	产出指标	数量指标	非遗普查及项目扶持与活动	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	让市民更加了解非遗，传承非遗	定性	高中低	/	20.00
							时效指标	1年	等于	100	%	5.00
							成本指标	每年10万	小于等于	100	%	5.00
效益指标						社会效益指标	让市民更加了解非遗，增加非遗文化氛围	定性	高中低	/	20.00	
						可持续影响指标	当年	等于	100	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公职人员、基层群众对非遗宣传活动的	大于等于	80	%	10.00						

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：文广旅局

年度目标								
年度目标	持续推进公共文化服务体系建设，推动文化广电旅游事业高质量发展，打造我市文旅产业新形象。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	部门任务		持续推动文化广电旅游事业高质量发展。					
	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	完成部门预算项目个数	大于等于	正向	5	个	10.00
		质量指标	各项目完成质量	定性	正向	优良中低差	/	10.00
		时效指标	各项目按计划实施	等于	正向	100	%	10.00
		成本指标	部门成本预算	等于	正向	3153	万元	10.00
	效益指标	社会效益指标	文化广电旅游事业高质量发展	定性	正向	优良中低差	/	15.00
		可持续影响指标	对我市文化广电旅游事业可持续影响	定性	正向	优良中低差	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	对我市文化、广电、旅游行业服务满意度	大于等于	正向	95	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：文广旅局

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。

第三部分 双鸭山市文化广电和旅游局部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市文化广电和旅游部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市文化广电和旅游部门收入总预算 3152.82 万元，均为一般公共预算拨款收入 3152.82 万元，比上年预算增加 137.72 万元，主要原因是本年度在职新考录人员 27 名，其人员经费收入比历年增加 4.56%。支出总预算 3152.82 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 2207.73 万元、社会保障和就业支出 552.47 万元、卫生健康支出 185.37 万元、住房保障支出 207.25 万元，比上年预算增加 137.72 万元，主要原因是本年度在职新考录人员 27 名，其人员经费支出比历年增加 4.56%。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市文化广电和旅游部门收入预算 3152.82 万元，其中：一般公共预算收入 3152.82 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市文化广电和旅游部门支出预算 3152.82 万元，其中：基本支出 3027.22 万元，占 96.01%；项目支出 125.60 万元，占 3.99%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，双鸭山市文化广电和旅游部门财政拨款收入预算3152.82万元，其中，一般公共预算拨款3152.82万元。财政拨款支出预算3152.82万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2207.73万元，社会保障和就业支出552.47万元，卫生健康支出185.37万元，住房保障支出207.25万元。比上年预算增加137.72万元，主要原因是本年度在职新考录人员27名，其人员经费收入比历年增加4.56%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，双鸭山市文化广电和旅游部门一般公共预算支出3152.82万元，其中：基本支出3027.22万元，项目支出125.6万元。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）392.69万元，比上年预算减少44.31万元，主要原因是本年度在职退休3人，在职死亡2人，至此，人员经费及公用经费相继下降10.13%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）488.33万元，比上年预算增加148.03万元，主要原因是本年度在职新考录人员27名，其人员经费支出比历年提高43.49%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术

表演团体（项）542.72 万元，比上年预算减少 84.38 万元，主要原因是本年度在职退休 8 人，在职死亡 2 人，至此，人员经费及公用经费相继下降 13.45%。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）144.74 万元，与上年预算持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）67.26 万元，比上年预算增加 52.26 万元，主要原因是非遗保护中心入编 7 人在本年度列入预算，其人员经费支出比历年提高 572.6%。

6、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）266.46 万元，与上年预算持平。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）305.53 万元，比上年预算增加 65.13 万元，主要原因是项目新增本年博物馆免费开放省专项款。

8、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）87.08 万元，比上年预算减少 11.14 万元，主要原因是本年度在职退休 3 人，至此，人员经费及公用经费相继下降 4.03%。

9、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）189.18 万元，与上年预算持平。

10、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）276.21 万元，比上年预算增加 35.21 万元，主要原因是本年度在职新考录人员 27 名，其人员基本养老保险支出比历年提高 14.6%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）57.57 万元，与上年预算持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）127.8 万元，比上年预算增加 5.57 万元，主要原因是本年度在职新考录人员 27 名，其人员基本养老保险支出比历年提高 3.09%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）207.25 万元，比上年预算增加 19.85 万元，主要原因是本年度在职新考录人员 27 名，其人员基本养老保险支出比历年提高 10.59%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双鸭山市文化广电和旅游部门一般公共预算基本支出 3027.22 万元，其中：人员经费 2715.64 万元，公用经费 311.58 万元。

1、基本工资 947.77 万元，比上年预算增加 66.37 万元，主要原因是本年度新增 27 人，人员工资上涨。

2、津补贴 716.56 万元，比上年预算增加 14.16 万元，主要原因是本年度新增 27 人，人员工资上涨。

3、采暖补贴（在职）24.46 万元，比上年预算增加 24.46 万元，主要原因是上年预算列支在基本工资。

4、奖金 84.49 万元，比上年预算减少 45.71 万元，主要原因是本年度奖金测算公式有变，仅测算工资前两项之和。

5、机关事业单位基本养老保险缴费 276.21 万元，比上年预算增加 35.21 万元，主要原因是在职人数增加，养老保险缴费基数增大。

6、基本医疗保险缴费（在职）112.29 万元，比上年预算减少 67.51 万元，主要原因是退休人员医疗保险缴费不在此项填列。

7、大额医疗费用补助（在职）1.75 万元，比上年预算增加 1.75 万元，主要原因是本年预算新增该项。

8、住房公积金 207.25 万元，比上年预算增加 19.85 万元，主要原因是本年度在职人数增加，住房公积金缴费基数增加。

9、办公费 12.33 万元，比上年预算增加 0.73 万元，主要原因是在职人数增加，经费预算调整。

10、印刷费 4.1 万元，比上年预算减少 1.4 万元，主要原因是依据上年实际使用情况调整预算。

11、咨询 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是依据上年实际使用情况调整预算。

12、手续费 0.07 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是依据上年实际使用情况调整预算。

13、邮电费 2.19 万元，比上年预算减少 1.61 万元，主要原因是将本年电话通讯费预算单独填列。

14、电话通讯费 0.67 万元，比上年预算增加 0.67 万元，主要原因是本年预算新增该项。

15、办公用房取暖费 154.64 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是本年预算细化办公面积。

16、物业管理费 1.28 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是在职人员增加，经费预算调整。

17、差旅费 14.9 万元，比上年预算减少 1.3 万元，主要原因是依据上年实际使用情况调整预算。

18、维修（护）费 1.2 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是依据上年实际使用情况调整预算。

19、会议费 0.24 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是依据上年实际使用情况调整预算。

20、培训费 1 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是依据上年实际使用情况调整预算。

21、公务接待费 1.68 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是依据上年实际使用情况调整预算。

22、专用材料费 1.88 万元，比上年预算减少 0.62 万元，主

要原因是依据上年实际使用情况调整预算。

23、劳务费 9.9 万元，比上年预算增加 6.5 万元，主要原因是依据上年实际使用情况调整预算。

24、委托业务费 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是依据上年实际使用情况调整预算。

25、工会经费 4.65 万元，比上年预算减少 12.45 万元，主要原因是部分工费经费误填至工资预算中。

26、福利费 3.49 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是在职人员增加，经费预算增加。

27、体检费（在职）18.72 万元，比上年预算增加 18.72 万元，主要原因是本年新增该预算。

28、体检费（离退休）12.72 万元，比上年预算增加 12.72 万元，主要原因是本年新增该预算。

29、公务用车运行维护 9 万元，比上年预算增加 9 万元，主要原因是本年新增该预算。

30、其他交通费用 36.03 万元，比上年预算减少 5.07 万元，主要原因是行政在职人员减少。

31、其他商品和服务支出 7.13 万元，比上年预算增加 3.53 万元，主要原因是依据上年实际使用情况调整预算。

32、离休工资 28.4 万元，比上年预算减少 13.5 万元，主要原因是离休人员减少 1 人。

33、采暖补贴（离休）0.27万元，比上年预算增加0.27万元，主要原因是本年新增该预算。

34、退休工资229.75万元，比上年预算减少15.75万元，主要原因是本年退休采暖补贴不在此项填列。

35、采暖补贴（退休）17.84万元，比上年预算增加17.84万元，主要原因是本年新增该预算。

36、抚恤金1.8万元，比上年预算增加1.8万元，主要原因是本年新增该预算。

37、遗属生活补助6.9万元，比上年预算减少10.1万元，主要原因是遗属人员减少。

38、基本医疗保险缴费（退休）70.14万元，比上年预算增加70.14万元，主要原因是本年新增该预算。

39、大额医疗费用补助（退休）1.19万元，比上年预算增加1.19万元，主要原因是本年新增该预算。

40、奖励金0.33万元，比上年预算减少0.37万元，主要原因是本年奖励金预算细化测算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，双鸭山市文化广电和旅游部门一般公共预算“三公”经费支出13.68万元，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12万元，公务接待费1.68万元。比上年预算增加9万元，主要原因是按照实有

车辆重新核定公用用车运行维护费。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年度预算持平。

（二）公务接待费。2022年预算安排1.68万元，比上年预算减少0.12万元，主要原因是压减“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排12万元，与上年度预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年度预算持平；公务用车运行维护费12万元，比上年预算增加9万元，主要原因是按照实有车辆重新核定公用用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门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，本部门机关运行经费预算65.81万元，比上年增加0.11万元，增长0.17%，主要原因是人员变动导致经费变动。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双鸭山市文化广电和旅游局采购预算总额4.0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算4.0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，双鸭山市文化广电和旅游部门共有房屋平0平方米，车辆3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，双鸭山市文化广电和旅游部门实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额125.6万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门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
	0	

注：本部门本年度无重点项目”。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，双鸭山市文化广电和旅游部门年度绩效目标为持续推进公共文化服务体系建设，完成推动文化广电旅游事业高质量发展，打造我市文旅产业新形象，持续推动文化广电旅游事业高质量发展等重点工作。主要绩效指标及指标值情况：绩效成本指标是3152.82万元，数量指标是举办各类文艺活动大于等于5次，社会效益指标是实现统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业和广播电视领域产业发展，推进全市公共文化服务体系统建设和旅游公共服务建设，群众满意度指标大于等于95%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，本部门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》，对双鸭山市文化广电和旅游局2022年部门预算中相关名词解释如下：

1. 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。

2. 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。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

6. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

11. 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。

12. 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项目。

13. 运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

14. 工资福利支出：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。

15. 商品和服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

16. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

24. 办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

25. 手续费:反映单位的各类手续费支出。

26. 水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

27. 电费：反映单位的电费支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

32. 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。

33. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

34. 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

39. 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。

40. 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。

41. “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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

42. 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。