

友好区文体广电和旅游局2023年部门预算

目 录

第一部分 友好区文体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 友好区文体广电和旅游局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 友好区文体广电和旅游局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 友好区文体广电和旅游局部门概况

一、部门职责

(一)推进文化强区、旅游强区建设，研究拟订全区文化广电和旅游政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。(二)统筹规划全区文体广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进融合发展。组织实施文体和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全区文体广电和旅游体制改革。(三)管理全区重大文体广电和旅游活动，指导重点设施建设。组织全区文体和旅游整体形象推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，促进文旅产业对外合作发展。指导协调全区重要文体和旅游推广的节庆、赛事活动。指导、推进全域旅游。(四)指导、管理全区文艺事业，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)负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文旅惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。(六)指导、推进全区文体广电和旅游科技创新发展，推进全区文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。(七)负责全区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。(八)指导全区文体广电和旅游市场发展，对文体广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全区文体广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文体广电和旅游市场。(九)指导全区文化市

场综合执法，组织查处全区文化、文物、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。(十)指导、管理全区文体和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织区内大型文体和旅游对外交流活动。(十一)指导全区文物工作，协调和指导全区文物保护、利用、宣传工作，负责文化遗产申报、监管有关工作，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，负责推动完善文物公共服务体系建设，拟订文物公共资源共享规划并推动实施。(十二)指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。组织实施行业标准并开展监督检查。(十三)负责对全区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。实施依法设定的行政许可。(十四)指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。(十五)组织拟订全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区应急广播体系建设。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。负责推进全区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。(十六)负责全区文体广电和旅游行业安全执法检查。(十七)指导全区文体广电和旅游行业人才队伍建设。(十八)贯彻执行党的基本路线，具体实施中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关体育工作的方针、政策、法律、法规，在省、市体育局的指导下，制定全区体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。贯彻全民健身条例，广泛开展全民健身活动。(十九)制定区级体育竞赛制度和管理办法；负责全区体育竞赛的综

合平衡;组织指导全区体育竞赛工作。(二十)统一规划全区运动项目布局。研究、指导和管理区青少年运动队的建设和业余训练工作,培养和输送体育后备人才。(二十一)协同有关部门规划、协调体育设施布局,并按照国家、省、市有关体育设施和器材装备标准指导体育设施建设。(二十二)按国家和省、市有关规定,归口管理全区体育市场,发展体育产业。(二十三)负责全区体育系列教练员的报审批手续;负责全区等级裁判员、等级运动员、社会体育指导员的报审批工作;负责全区体育社团的业务指导。(二十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构3个,分别为友好区文体广电和旅游局。

(二) 本部门中,行政单位1家,事业单位2家,名单如下:

序号	单位名称	单位性质
1	友好区文体广电和旅游局	行政单位
2	友好区文体活动中心	事业单位
3	友好区旅游发展中心	事业单位

三、部门人员构成

伊春市友好区文体广电和旅游局部门编制总数为40个,其中:行政编制4个,事业编制36个。实有人员51人,其中:在职人员26人,离退休人员25人。与上年预算相比,实有人数减少2人,其中:在职人数减少5人,离退休人数增加3人。

四、部门预算构成

伊春市友好区文体广电和旅游局部门预算是包括友好区文体广电和旅游局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。

第二部分 友好区文体广电和旅游局2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：友好区文体广电和旅游局

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	226.77	一、文化旅游体育与传媒支出	150.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	67.23
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	8.63
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	226.77	本年支出合计	226.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	226.77	支出总计	226.77

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：友好区文体广电和旅游局

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	226.77	226.77	226.77	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
021	文旅局	226.77	226.77	226.77	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
021001	友好区文体广电和旅游局	143.13	143.13	143.13	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
021002	友好区文体活动中心	50.55	50.55	50.55	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
021003	友好区旅游发展中心	33.09	33.09	33.09	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：友好区文体广电和旅游局

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	226.77	226.77	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友好区文体广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	226.77	一、本年支出	226.77
（一）一般公共预算拨款	226.77	（一）文化旅游体育与传媒支出	150.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	67.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	8.63
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	226.77	支出总计	226.77

一般公共预算支出表

单位名称：友好区文体广电和旅游局

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	226.77	226.77	192.85	33.92	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.91	150.91	116.99	33.92	0.00
20701	文化和旅游	150.91	150.91	116.99	33.92	0.00
2070101	行政运行	71.13	71.13	39.77	31.36	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	79.78	79.78	77.22	2.56	0.00
208	社会保障和就业支出	67.23	67.23	67.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.23	67.23	67.23	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.23	67.23	67.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友好区文体广电和旅游局

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	226.77	192.85	33.92
301	工资福利支出	125.62	125.62	0.00
30101	基本工资	97.67	97.67	0.00
3010101	基本工资	97.67	97.67	0.00
30102	津贴补贴	19.32	19.32	0.00
3010201	津补贴	19.32	19.32	0.00
30113	住房公积金	8.63	8.63	0.00
302	商品和服务支出	33.92	0.00	33.92
30201	办公费	1.10	0.00	1.10
30206	电费	3.80	0.00	3.80
3020601	办公电费	3.80	0.00	3.80
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
3020701	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020702	电话通讯费	1.35	0.00	1.35
30208	取暖费	19.88	0.00	19.88
3020801	办公用房取暖费	19.88	0.00	19.88
30211	差旅费	1.95	0.00	1.95
30229	福利费	0.25	0.00	0.25
3022901	福利费	0.25	0.00	0.25
30239	其他交通费用	5.44	0.00	5.44
303	对个人和家庭的补助	67.23	67.23	0.00
30302	退休费	67.23	67.23	0.00
3030201	退休工资	67.23	67.23	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：友好区文体广电和旅游局

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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友好区文体广电和旅游局

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：友好区文体广电和旅游局

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：友好区文体广电和旅游局

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：友好区文体广电和旅游局

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	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表10

项目支出绩效表

部门/单位：友好区文体广电和旅游局

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
友好区文体广电和旅游局	工资支出	10	工资支出	34.77	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	42.80	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
								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
	黑龙江省财政厅、黑龙江省文化和旅游厅关于下达2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	10	重大改革发展项目	36.00	提升公共文化服务水平，实现三馆免费，提升公共文化服务人民群众满意度	产出指标	数量指标	专项资金使用额度	小于等于	36	万元	20.00
							质量指标	政府采购质量合格率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	经费使用年限	小于等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	为区内居民提供良好的	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益指标	促进文化产业可持续发展	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	大于等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：友好区文体活动中心

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
友好区文体活动中心	工资支出	10	工资支出	62.92	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
						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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：友好区旅游发展中心

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
友好区旅游发展中心	工资支出	10	工资支出	31.62	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

区直部门预算整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	文体广电和旅游局		
部门职能概述	(一)友好区文体活动中心主要职能: 1.文化馆职能: 向广大人民群众进行宣传教育,研究文化活动规律,创作文艺作品,组织辅导群众开展文化活动;搜集、整理民间艺术遗产和辅导群众业余艺术创作,发扬民族民间的优秀艺术传统,发挥群众的艺术创造才能;编辑并推荐适合群众业余艺术活动需要的演唱材料和业务学习材料;按上级部门要求,有计划地培养各基层文化站艺术干部,以便通过他们来培养和提高群众业余艺术骨干;组织专业艺术工作者,有计划地对群众业余艺术组织进行业务辅导,以推动群众业余艺术活动的开展和提高。 2.图书馆职能: 积极做好阅览室和外借室的图书借阅工作,保证借阅时间,对读者文明礼貌,树立读者至上的思想;搞好报刊的装订工作,并完整保存好馆内的报刊资料;认真做好书库的“五防”工作;认真搞好图书采编、分类、目录组织等业务工作。 3.文物管理所职能: 宣传国家《文物保护法》的相关规定,结合我区发展需要,负责提出业务工作计划和规划,负责我区各级文物保护单位的管理、升级申报工作。 4.全民健身活动中心主要职能: 贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针政策,研究制定全民健身服务工作规划、措施并组织实施;开展全民健身政策、法规、科普知识宣传,对群众体育运动的普及与提高提供指导和服务;开展社会体育指导员的培训工作;管理和维护全区公共基础体育设施,指导、协调开展群众性体育活动;对全区性群众体育竞赛和全民健身活动进行管理;负责群众体育活动、群众体育竞赛的组织工作;引导各类人群科学锻炼,推动全民健身志愿服务工作。 5.退休职工娱乐室主要职能: 营造良好的工作、休闲环境,丰富退休职工的业余生活,保证广大退休职工能够文明、和谐、有序的参加活动室内各项文体娱乐活动。 6.完成区委、区政府交办的其他事项。 (二)友好区旅游发展中心主要职能: 1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党的领导,贯彻执行国家、省、市、区关于旅游业发展的各项法律法规和政策。 2.参与拟订全区旅游业发展规划并配合组织实施。配合做好全区旅游统计工作,为发展旅游业提供技术支持。 3.参与全区旅游资源的普查、规划、协调资源开发、利用和保护工作;为推进旅游基础设施和公共服务体系建设提供服务保障;为推进乡村旅游和全域旅游发展提供服务保障。 4.负责全区A级景区、注册旅行社、乡村旅游点、旅游民宿等涉旅企业的服务保障工作。 5.参与研究制定全区旅游商品开发计划,组织开展旅游行业的对内、对外宣传和促销活动,为重点旅游产品的市场营销做好服务保障工作。指导服务涉旅企业开展宣传营销、旅游业的社会投资和招商引资工作。 6.配合做好全区旅游行业干部队伍建设和教育培训工作。 7.完成区委、区政府交办的其他事项。		
年度预算申请 (万元)	资金总额:		226.77
	其中:当年财政拨款:		226.77
	其他资金:		
	基本支出:		226.77
	项目支出:		
整体绩效目标	目标1、	促进城乡文化繁荣发展	
	目标2、	三馆全面实施全免费开放,保护非物质文化遗产	
	目标3、	旅游人数增长率5%	
	目标4、		
	目标5、		
整体绩效指标	产出指标	指标1	举办10场文化活动
		指标2	制作30个本地区旅游宣传视频发送给省、市文旅部门
		指标3	
		指标4	
		指标5	
	效益指标	指标1	城乡居民的对文体活动的活跃度
		指标2	全区旅游收入
		指标3	加强旅游宣传,提高景区知名度
		指标4	
	服务对象满意度指标	指标1	游客满意度
指标2		友好区居民对于文体活动满意度	

第三部分 友好区文体广电和旅游局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，友好区文体广电和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友好区文体广电和旅游局收入总预算226.77万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加18.66万元，增长8.97%，主要原因是：本年度新增。支出总预算226.77万元，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18.66万元，增长8.97%，主要原因是事业单位落编选聘人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，友好区文体广电和旅游局收入预算226.77万元，其中：一般公共预算拨款收入226.77万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友好区文体广电和旅游局支出预算226.77万元，其中：基本支出226.77万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友好区文体广电和旅游局财政拨款收入预算226.77万元，其中：一般公共预算拨款226.77万元，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226.77万元，其中，文化旅游体育与传媒支出150.91万元，社会保障和就业支出67.23万元，住房保障支出8.63万元。比上年预

算增加37.32万元，增长8.97%，主要原因是事业单位落编选聘人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友好区文体广电和旅游局一般公共预算支出226.77万元，其中：基本支出226.77万元，项目支出0.00万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）71.13万元，比上年预算增加36.36万元，增长104.57%，主要原因是事业单位落编选聘人员增加。

（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）79.78万元，比上年预算减少14.76万元，下降15.61%，主要原因是事业单位落编选聘人员调整科目。

（三）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）67.23万元，比上年预算增加24.43万元，增长57.08%，主要原因是退休人员划转到单位。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.63万元，比上年预算增加8.63万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友好区文体广电和旅游局一般公共预算基本支出226.77万元，其中：人员经费192.85万元，公用经费33.92万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）97.67万元，比上年预算减少16.58万元，下降14.51%，主要原因是调整经济分类。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）19.32万元，比上年预算增加4.26万元，增长28.29%，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.63万元，比上年预算增加8.63万元，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）1.10万元，比上年预算增加1.10万元，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）3.80万元，比上年预算增加3.80万元，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.50万元，比上年预算增加1.50万元，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

（七）商品和服务支出（类）取暖费（款）19.88万元，比上年预算增加19.88万元，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

（八）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.95万元，比上年预算增加1.95万元，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.25万元，比上年预算增加0.25万元，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.44万元，比上年预算增加5.44万元，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）67.23万

元，比上年预算增加24.43万元，增长57.08%，主要原因是退休人员划转到单位。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友好区文体广电和旅游局部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友好区文体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。比上年预算相比无变化，主要原因是无“三公”经费支出需求。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是无因公出国（境）需求。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是无公务接待需求。

（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，比上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车购置需求；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车运行维护需求。

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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友好区文体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，友好区文体广电和旅游局固定资产金额106.62万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备1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，友好区文体广电和旅游局实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额36万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊春市友好区文体广电和旅游局部门年度绩效目标为完成今年所有重点工作任务，完成上级交办的文化、旅游、体育、广电等10余项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标：1、举办10场文化活动；2、制作30个本地区旅游宣传视频发送给省、市文旅部门。效益指标：1、城乡居民的对文体活动的活跃度；2、全区旅游收入；3、加强旅游宣传，提高景区知名度。服务对象满意度指标：满意度95%。

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。

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。

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。

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。

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。

十四、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。

十五、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。