

友好区文体广电和旅游局（本级）2023年单
位预算

目 录

第一部分 友好区文体广电和旅游局（本级）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 友好区文体广电和旅游局（本级）2023年单位 预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 友好区文体广电和旅游局（本级）2023年单位 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

第四部分 名词解释

第一部分 友好区文体广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

伊春市友好区文体广电和旅游局隶属于伊春市友好区文体广电和旅游局，主要职责是区文体广电和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文体(含文物、博物馆工作)，广电和旅游工作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体广电和旅游工作的集中统一领导。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。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机制改革。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。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为文体活动中心和旅游发展中心。

三、单位人员构成

伊春市友好区文体广电和旅游局编制总数为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，高退休人员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。

第二部分 友好区文体广电和旅游局（本 级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：友好区文体广电和旅游局（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	143.13	一、文化旅游体育与传媒支出	71.13
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	4.77
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	143.13	本年支出合计	143.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	143.13	支出总计	143.13

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（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	
	合计	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	0.00
021	文旅局	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	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	0.00

支出总表

单位名称：友好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
	合计	143.13	143.13	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	71.13	71.13	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
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	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.77	4.77	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	143.13	一、本年支出	143.13
（一）一般公共预算拨款	143.13	（一）文化旅游体育与传媒支出	71.13
（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	4.77
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	143.13	支出总计	143.13

一般公共预算支出表

单位名称：友好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	
	合计	143.13	143.13	111.77	31.36	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.13	71.13	39.77	31.36	0.00
20701	文化和旅游	71.13	71.13	39.77	31.36	0.00
2070101	行政运行	71.13	71.13	39.77	31.36	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	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.77	4.77	4.77	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（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
	合计	143.13	111.77	31.36
301	工资福利支出	44.54	44.54	0.00
30101	基本工资	20.47	20.47	0.00
3010101	基本工资	20.47	20.47	0.00
30102	津贴补贴	19.30	19.30	0.00
3010201	津补贴	19.30	19.30	0.00
30113	住房公积金	4.77	4.77	0.00
302	商品和服务支出	31.36	0.00	31.36
30201	办公费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	3.80	0.00	3.80
3020601	办公电费	3.80	0.00	3.80
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.34	0.00	0.34
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	1.35	0.00	1.35
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（本级）

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：本单位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（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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“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（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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

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（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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

项目支出表

单位名称：友好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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

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

第三部分 友好区文体广电和旅游局（本级）2023年单位预算情况说明

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（本级）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（本级）收入总预算143.13万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加29.56万元，增长26.03%，主要原因是：本年度新增。支出总预算143.13万元，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29.56万元，增长26.03%，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（本级）收入预算143.13万元，其中：一般公共预算拨款收入143.13万元，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（本级）支出预算143.13万元，其中：基本支出143.13万元，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（本级）财政拨款收入预算143.13万元，其中：一般公共预算拨款143.13万元，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143.13万元，其中，文化旅游体育与传媒支出71.13万

元，社会保障和就业支出67.23万元，住房保障支出4.77万元。比上年预算增加59.12万元，增长26.03%，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（本级）一般公共预算支出143.13万元，其中：基本支出143.13万元，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，比上年预算增长0.36万元，增长0.51%，主要原因是事业单位落编选聘人员调整科目。

（二）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。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.77万元，比上年预算增加4.77万元。

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（本级）一般公共预算基本支出143.13万元，其中：人员经费111.77万元，公用经费31.36万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）20.47万元，比上年预算增加0.73万元，增长3.70%，主要原因是人员调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）19.30万元，比上年预算增加4.27万元，增长28.41%，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）4.77万元，比上年预算增加4.77万元。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.25万元，比上年预算增加0.25万元。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）3.80万元，比上年预算增加3.8万元。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.39万元，比上年预算增加0.39万元。

（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。

（八）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.35万元，比上年预算增加1.35万元。

（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。

（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。

（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（本级）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（本级）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，主要原因是上年度无“三公”经费预算。

（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，主要原因是上年度无此项预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是上年度无此项预算。

（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0万元，主要原因是上年度无此项预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是上年度无此项预算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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

本单位为事业单位，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（本级）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（本级）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，本单位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，伊春市友好区文体广电和旅游局实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

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、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。

十四、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。