

# 鹤岗市向阳区文化体育和旅游局2023年部门 预算

# 目 录

## **第一部分 鹤岗市向阳区文化体育和旅游局部门概况**

- 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 鹤岗市向阳区文化体育和旅游局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 鹤岗市向阳区文化体育和旅游局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 鹤岗市向阳区文化体育和旅游局 部门概况

## 一、部门职责

### 一、部门主要职责：

（一）贯彻落实党的文化体育旅游工作方针政策和法律法规。

（二）统筹规划全区文化体育旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全区文化和旅游融合发展；协调区域性体育发展。

（三）组织全区重大文化体育旅游活动，组织重点文化、体育、旅游设施建设，组织开展全区旅游整体形象推广；组织承办重要文体和旅游推广的节庆、赛事活动；制定全区旅游市场开发战略并组织实施、推进全域旅游。

（四）负责全区公共文化体育旅游事业发展，推进全区公共文化服务体系建设、多元化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，倡导扶持创作体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性实验性的文艺作品，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、均等化和体育公共服务多元化。

（五）指导、推进全区文化体育旅游科技创新发展，组织开展科技研究、技术攻关和成果推广，推进全区文化体育旅游行业信息化、标准化建设。

（六）负责全区物质文化遗产和非物质文化遗产挖掘、保护、利用，推动物质文化遗产和非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队

伍制度建设。

（八）统筹推进全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（九）组织全区文化体育旅游对外交流、合作、宣传和推广工作。

（十）负责全区文化体育旅游行业领域安全生产工作。

（十一）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门无所属单位

## **三、部门人员构成**

鹤岗市向阳区文化体育和旅游局编制总数为10个，其中：行政编制3个，事业编制7个。实有人员6人，其中：在职人员6人，离退休人员4人。

## **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 鹤岗市向阳区文化体育和旅游局 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：鹤岗市向阳区文化体育和旅游局

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	87.11	一、文化旅游体育与传媒支出	58.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	18.40
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.21
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.00
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	87.11	本年支出合计	87.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	87.11	支出总计	87.11

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：鹤岗市向阳区文化体育和旅游局

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	87.11	87.11	87.11	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
219	文旅局	87.11	87.11	87.11	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
219001	鹤岗市向阳区文化体育和旅游局	87.11	87.11	87.11	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：鹤岗市向阳区文化体育和旅游局

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	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市向阳区文化体育和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	87.11	一、本年支出	87.11
（一）一般公共预算拨款	87.11	（一）文化旅游体育与传媒支出	58.50
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	18.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.21
		（四）住房保障支出	6.00
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	87.11	支出总计	87.11

## 一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市向阳区文化体育和旅游局

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	87.11	87.11	81.30	5.81	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.50	58.50	52.69	5.81	0.00
20701	文化和旅游	58.50	58.50	52.69	5.81	0.00
2070101	行政运行	58.50	58.50	52.69	5.81	0.00
208	社会保障和就业支出	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市向阳区文化体育和旅游局

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	87.11	81.30	5.81
301	工资福利支出	74.62	74.62	0.00
30101	基本工资	23.47	23.47	0.00
3010101	基本工资	23.47	23.47	0.00
30102	津贴补贴	23.88	23.88	0.00
3010201	津补贴	23.11	23.11	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.77	0.77	0.00
30103	奖金	5.34	5.34	0.00
3010301	奖金	5.34	5.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.77	7.77	0.00
30109	职业年金缴费	3.88	3.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.13	4.13	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	5.81	0.00	5.81
30201	办公费	3.60	0.00	3.60
30239	其他交通费用	2.21	0.00	2.21
303	对个人和家庭的补助	6.68	6.68	0.00
30302	退休费	6.65	6.65	0.00
3030201	退休工资	6.05	6.05	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.60	0.60	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00

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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市向阳区文化体育和旅游局

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：鹤岗市向阳区文化体育和旅游局

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：鹤岗市向阳区文化体育和旅游局

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：鹤岗市向阳区文化体育和旅游局

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：鹤岗市向阳区文化体育和旅游局

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	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市向阳区文化体育和旅游局

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
鹤岗市向阳区 文化体育和旅 游局	工资支出	10	工资支出	47.35	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	奖励经费	5.34	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	15.93	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	6.00	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	6.65	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
定额公用经费	10	定额公用经费	3.60	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
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.21	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
						质量指标
					效益指标	经济效益指标

单位:万元

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
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50

附件5:

## 2023年度部门整体支出绩效目标调整表

填报部门: (盖章)

部门名称	鹤岗市向阳区文化体育和旅游局		部门代码	219001	
单位负责人	周海燕		联系电话		
财务负责人	朱孝臣		联系电话	15094506111	
资金来源 (万元)	合计		0	备注	
	1、一般公共预算		87.11万元		
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
6、其他资金					
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	保障本部门人员支出 $\geq 6$ 人	人	6
			保障本部门系统单位运转 $\geq 1$ 家	家	1
			做好本部门职责工作 $\geq 6$ 项	项	6
		质量指标	保障本部门人员支出完成率 $\geq 95\%$	%	95
			保障本部门系统单位运转完成率 $\geq 95\%$	%	95
			本部门职责工作完成率 $\geq 95\%$	%	95
		时效指标	保障本部门人员支出完成时效 $\leq 12$ 月	月	12
			保障本部门系统单位运转完成时效 $\leq 12$ 月	月	12
			本部门职责工作完成时效 $\leq 12$ 月	月	12
		成本指标	部门整体支出总成本控制 $\leq 109$ 万元	万元	109
			保障本部门人员支出成本控制 $\leq 101$ 万元	万元	101
			保障本部门系统单位运转成本控制 $\leq 8$ 万元	万元	8
	本部门职责工作成本控制 $\leq 101$ 万元		万元	101	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展等 $\geq 109$ 万元	万元	109
		社会效益指标	助力社会和谐稳定等 $\geq 90\%$	%	90
		生态效益指标	助力改善生态环境、节能环保等 $\geq 90\%$	%	90
		可持续影响指标	保障本部门人员支出持续影响 $\geq 1$ 年	年	1
			保障本部门系统单位运转持续影响 $\geq 1$ 年	年	1
	本部门职责工作持续影响 $\geq 1$ 年		年	1	
服务对象满意度指标	服务对象	服务对象满意度 $\geq 90\%$	%	90	

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标, 目标值应不低于90。

# 第三部分 鹤岗市向阳区文化体育和旅游局 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，鹤岗市向阳区文化体育和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鹤岗市向阳区文化体育和旅游局收入总预算87.11万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加9.24万元，增长11%，主要原因是：人员工作变动。支出总预算87.11万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加10.3万元，增长13%，主要原因是人员工作变动。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区文化体育和旅游局收入预算87.11万元，其中：一般公共预算拨款收入87.11万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区文化体育和旅游局支出预算87.11万元，其中：基本支出87.11万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区文化体育和旅游局财政拨款收入预算87.11万元，其中：一般公共预算拨款87.11万元，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87.11万元，其中，文化旅游体育与传媒支出58.50万元，社会保障和就业支出18.40万元，卫生健康支出4.21万元，住房保



障支出6.00万元。比上年预算增加10.3万元，增长13%，主要原因是人员工作变动。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区文化体育和旅游局一般公共预算支出87.11万元，其中：基本支出87.11万元，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）58.50万元，比上年预算增加4.39万元，增长0.08%，主要原因是人员工资变动。

（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）6.65万元，比上年预算无增加0万元，增长0%，主要原因是没有。

（三）社会保障和就业支出（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）7.77万元，比上年预算增加1.18万元，增长0.19%，主要原因是人员工资变动。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.88万元，比上年预算增加0.89万元，增长降）0.29%，主要原因是人员工资变动。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.21万元，比上年预算增加（1.92万元，增长0.83%，主要原因是人员工资变动。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 6.00万元, 比上年预算增加1.52万元, 增长0.33%, 主要原因是人员工资变动。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 鹤岗市向阳区文化体育和旅游局一般公共预算基本支出87.11万元, 其中: 人员经费81.30万元, 公用经费5.81万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款) 23.47万元, 比上年预算增加1.28万元, 增长0.05%, 主要原因是人员工资变动。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 23.88万元, 比上年预算增加3.14万元, 增长0.15%, 主要原因是人员工资变动。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款) 5.34万元, 比上年预算增加1.18万元, 增长0.28%, 主要原因是人员工资变动。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 7.77万元, 比上年预算增加1.18万元, 增长0.19%, 主要原因是人员工资变动。

(五) 工资福利支出(类)职业年金缴费(款) 3.88万元, 比上年预算增加0.89万元, 增长0.29%, 主要原因是人员工资变动。

(六) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 4.18万元, 比上年预算增加1.29万元, 增长0.44%, 主要原因是人员工资变动。

(七) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 0.10万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是人员工资变动。

(八) 工资福利支出(类)住房公积金(款) 6.00万元, 比

上年预算增加1.52万元，增长0.33%，主要原因是人员工资变动。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.60万元，比上年预算增加2.60万元，增长2.6%，主要原因是人员工资变动。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.21万元，比上年预算减少0.2万元，下降0.08%，主要原因是人员工资变动。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.65万元，比上年预算减少0.3万元，下降0.04%，主要原因是人员工资变动。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员工资没有变动。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区文化体育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，鹤岗市向阳区文化体育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。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有。

（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，增长0%，主要原因是没有；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有。

## 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%。主要原因是没有。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市向阳区文化体育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，鹤岗市向阳区文化体育和旅游局固定资产金额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）。

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，黑龙江省鹤岗市向阳区文化体育和旅游局实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额75万元。

### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省鹤岗市向阳区文化体育和旅游局部门年度绩效目标为，完成经济效益、社会效益、生态效益指标重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：经济效益109万元、社会效益指标90%、生态效益指标90%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、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。

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

五、文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

六、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。

七、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。

八、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。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十二、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。

十三、住房公积金：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。

十四、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。