

塔河县文体广电和旅游局2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河县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 塔河县文体广电和旅游局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 塔河县文体广电和旅游局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 塔河县文体广电和旅游局部门概况

一、部门职责

(一) 负责将文化、体育的职责，广播电视事业局和文化市场管理所的相关行政职责，整合划入文体广电和旅游局。

(二) 负责增加协调拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法的职责。

(三) 负责增加对从事演艺活动的民办机构进行监管的职责。

(四) 负责加强推进公共文化服务、指导基层文化建设、保护非物质文化遗产和文物行政执法督察职责。

(五) 负责加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民建设的职责。

(六) 负责加强指导和推进青少年体育工作的职责。

(七) 贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电视、文物博物工作的法律、法规和方针政策；研究制定全县文化、体育、广播电视、文物博物事业的发展规划。

(八) 指导全县公共文化服务体系建设，指导和管理社会文化，规划指导文化体育设施建设，指导文化馆及乡镇文化工作，开展艺术创作和文化活动，组织实施优秀民族文化的传承普及工作。

(九) 管理县图书馆，加强图书馆和文化信息资源共享工程建设。

(十) 对广播电视实行行业管理，乡镇设立、终止广播电台、电视台审核，监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的广播电视类节目，对广播电视播出进行监测

管理。

(十一) 指导文物博物管理保护工作，指导全县文化遗产和非物质文化遗产管理、保护、发掘、研究、鉴定和宣传工作。

(十二) 依法组织实施文化、体育、广播电影电视等市场行政执法工作，按有关规定审核、审批文化、广播电视、体育、上网服务等市场经营项目，查处违法违规案件，对从事演艺活动的民办机构进行监管。负责全县“扫黄打非”日常工作。

(十三) 管理县业余体育学校，指导开展竞技体育与群众体育活动。负责全县社会体育指导员、各运动项目等级裁判员、等级运动员的审核、审批和管理；指导全县体育协会活动。负责全县中国体育彩票发售管理工作。

(十四) 研究制定全县文化、体育、广播电视产业发展战略及中长期发展规划，研究制定产业政策，协调产业发展。

(十五) 归口管理全县对外文化交流与合作。

(十六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构5个，分别为塔河县文体广电和旅游局（本级）、塔河县文化市场综合行政执法大队、塔河县图书馆、塔河县文体中心、塔河县旅游发展服务中心。

(二) 部门是否有所属单位情况

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位4家，名单如下：塔河县文化市场综合行政执法大队、塔河县图书馆、塔河县文体中心、塔河县旅游发展服务中心。

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县文体广电和旅游局	行政机关

序号	单位名称	单位性质
2	塔河县文化市场综合行政执法大队	事业单位
3	塔河县图书馆	事业单位
4	塔河县文体中心	事业单位
5	塔河县旅游发展服务中心	事业单位

三、部门人员构成

塔河县文体广电和旅游局部门编制总数为54个，其中：行政编制13个，事业编制41个，工勤编制0个。实有人员60人，其中：在职人员34人，离退休人员26人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

塔河县文体广电和旅游局部门预算包括塔河县文体广电和旅游局本级以及所属4家预算单位的汇总预算。

第二部分 塔河县文体广电和旅游局2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县文体广电和旅游局

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	1917.50	一、文化旅游体育与传媒支出	1803.91
二、政府性基金预算拨款收入	11.00	二、社会保障和就业支出	47.18
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	31.59
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	34.82
五、事业收入	0.00	五、其他支出	11.00
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	1928.50	本年支出合计	1928.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1928.50	支出总计	1928.50

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：塔河县文体广电和旅游局

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	1928.50	1928.50	1917.50	11.00	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
033	文体广电和旅游局	1928.50	1928.50	1917.50	11.00	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
033001	塔河县文体广电和旅游局	1603.55	1603.55	1592.55	11.00	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
033002	塔河县文化市场综合行政执法大队	106.00	106.00	106.00	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
033003	塔河县图书馆	78.41	78.41	78.41	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
033004	塔河县文体中心	115.18	115.18	115.18	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
033005	塔河县旅游发展服务中心	25.36	25.36	25.36	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：塔河县文体广电和旅游局

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	1928.51	643.04	1285.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1803.92	529.45	1274.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1192.87	529.45	663.42	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	274.67	274.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	618.42	0.00	618.42	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	311.05	0.00	311.05	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	311.05	0.00	311.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.18	47.18	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
20805	行政事业单位养老支出	47.18	47.18	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	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县文体广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1928.50	一、本年支出	1928.50
（一）一般公共预算拨款	1917.50	（一）文化旅游体育与传媒支出	1803.91
（二）政府性基金预算拨款	11.00	（二）社会保障和就业支出	47.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	31.59
		（四）住房保障支出	34.82
		（五）其他支出	11.00
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	1928.50	支出总计	1928.50

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县文体广电和旅游局

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	1917.51	643.04	551.79	91.24	1274.47
207	文化旅游体育与传媒支出	1803.92	529.45	438.20	91.24	1274.47
20701	文化和旅游	1192.87	529.45	438.20	91.24	663.42
2070101	行政运行	274.67	274.67	204.90	69.77	0.00
2070102	一般行政管理事务	618.42	0.00	0.00	0.00	618.42
2070104	图书馆	65.39	65.39	60.15	5.23	0.00
2070109	群众文化	88.42	88.42	80.82	7.60	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	81.44	81.44	74.52	6.92	0.00
2070113	旅游宣传	19.53	19.53	17.81	1.72	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
20703	体育	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2070307	体育场馆	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	311.05	0.00	0.00	0.00	311.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	311.05	0.00	0.00	0.00	311.05
208	社会保障和就业支出	47.18	47.18	47.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.18	47.18	47.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18	47.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.59	31.59	31.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	31.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.29	19.29	19.29	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.82	34.82	34.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.82	34.82	34.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.82	34.82	34.82	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县文体广电和旅游局

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	643.03	551.79	91.24
301	工资福利支出	478.14	478.14	0.00
30101	基本工资	153.84	153.84	0.00
3010101	基本工资	150.30	150.30	0.00
3010102	普调工资	3.54	3.54	0.00
30102	津贴补贴	171.84	171.84	0.00
3010201	津补贴	162.66	162.66	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.18	9.18	0.00
30103	奖金	26.22	26.22	0.00
3010301	奖金	26.22	26.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.18	47.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.36	29.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.29	29.29	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.23	2.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.28	1.28	0.00
3011202	失业保险缴费	0.97	0.97	0.00
30113	住房公积金	34.82	34.82	0.00
30199	其他工资福利支出	10.40	10.40	0.00
302	商品和服务支出	91.24	0.00	91.24
30201	办公费	1.96	0.00	1.96
30204	手续费	0.25	0.00	0.25
30205	水费	0.52	0.00	0.52
3020501	办公水费	0.52	0.00	0.52

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
30206	电费	2.22	0.00	2.22
3020601	办公电费	2.22	0.00	2.22
30207	邮电费	1.78	0.00	1.78
3020701	邮电费	1.78	0.00	1.78
30208	取暖费	38.28	0.00	38.28
3020801	办公用房取暖费	38.28	0.00	38.28
30211	差旅费	11.13	0.00	11.13
30213	维修（护）费	4.90	0.00	4.90
3021301	一般维修费	4.90	0.00	4.90
30214	租赁费	0.19	0.00	0.19
30216	培训费	4.69	0.00	4.69
30228	工会经费	6.26	0.00	6.26
30229	福利费	7.82	0.00	7.82
3022901	福利费	7.82	0.00	7.82
30231	公务用车运行维护费	2.07	0.00	2.07
30239	其他交通费用	9.17	0.00	9.17
303	对个人和家庭的补助	73.65	73.65	0.00
30302	退休费	70.07	70.07	0.00
3030201	退休工资	64.07	64.07	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.00	6.00	0.00
30307	医疗费补助	3.58	3.58	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.50	3.50	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县文体广电和旅游局

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	1274.46
301	工资福利支出	80.34
30199	其他工资福利支出	80.34
302	商品和服务支出	745.76
30201	办公费	45.31
30202	印刷费	20.00
30206	电费	4.00
3020601	办公电费	4.00
30207	邮电费	2.20
3020701	邮电费	2.20
30208	取暖费	61.95
3020802	专用房屋取暖费	61.95
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	109.45
3021301	一般维修费	29.45
3021302	专用房屋维修费	80.00
30216	培训费	12.00
30218	专用材料费	40.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	164.30
30299	其他商品和服务支出	266.55
3029999	其他商品和服务支出	266.55
303	对个人和家庭的补助	18.36
30399	其他对个人和家庭的补助	18.36
310	资本性支出	400.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31003	专用设备购置	90.00
31005	基础设施建设	300.00
31099	其他资本性支出	10.00
312	对企业补助	30.00
31299	其他对企业补助	30.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县文体广电和旅游局

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	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00
033001	塔河县文体广电和旅游局	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县文体广电和旅游局

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	11.00	0.00	11.00
229	其他支出	11.00	0.00	11.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	0.00	11.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县文体广电和旅游局

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：塔河县文体广电和旅游局

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	1285.46	1274.46	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前下达-黑财指（教）2023- 64号2023年中央集中彩票公益金 支持地方体育事业专项资金	塔河县文体广电和旅游局	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前下达2023年中央文化人才 专项经费的通知（黑财指（教） （2023）88号）	塔河县文体广电和旅游局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前下达2023年公共图书馆、 美术馆、文化馆（站）免费开放 补助资金的通知（黑财指（教） （2023）91号）	塔河县文体广电和旅游局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前下达2023年中央支持地方 公共文化服务体系建设的补助资金 的通知（黑财指（教）（2023） 86号）	塔河县文体广电和旅游局	311.05	311.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	第六届塔河全国森林自行车赛 事项目费用	塔河县文体广电和旅游局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县省级滑雪训练基地建设 项目前期费用	塔河县文体广电和旅游局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文旅局办公楼及图书馆风灾维 修费用	塔河县文体广电和旅游局	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年（引客入县）旅游专列 及自驾游车队政府奖励资金	塔河县文体广电和旅游局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文旅宣传员（财政部分）工资 及补贴	塔河县文体广电和旅游局	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文艺宣传员（公益岗部分）工 资及社保缴费（10人）	塔河县文体广电和旅游局	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文旅局新媒体中心人员工资及 社保缴费	塔河县文体广电和旅游局	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关工委老科协工作人员补贴及 办公费	塔河县文体广电和旅游局	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	旅游发展金	塔河县文体广电和旅游局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	旅游诚信基金	塔河县文体广电和旅游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文旅局党建活动经费	塔河县文体广电和旅游局	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文旅局电费（局办公楼、图书 馆书店、体育场及全民中心）	塔河县文体广电和旅游局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	全民健身中心取暖费	塔河县文体广电和旅游局	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县体育场及全民健身中心 光纤使用费	塔河县文体广电和旅游局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	区县级体育比赛费用	塔河县文体广电和旅游局	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	图书馆、文化馆免费开放县级 匹配资金	塔河县文体广电和旅游局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	鄂伦春下乡定居70周年文创产 品设计制作费用	塔河县文体广电和旅游局	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	塔河县全民健身中心及省级滑雪训练基地项目编制水土保持方案费用	塔河县文体广电和旅游局	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	首届全国森林民宿大会预算项目费用	塔河县文体广电和旅游局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县省级滑雪训练基地建设项目	塔河县文体广电和旅游局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：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
	工资支出	10	工资支出	112.04	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.62	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.72	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	14.91	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

退休人员经费	10	退休费	70.07	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
生活补助	10	生活补助	10.40	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.56	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
定额公用经费	10	定额公用经费	55.77	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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	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	
				保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50

福利费	10	福利费	2.69	提高预算编制质量，严格执行预算	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会经费	10	工会经费	2.15	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	10.00	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	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	9.17	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	10.00	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	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
第六届塔河全国森林自行车赛事项目费用	10	专项业务费项目	100.00	第六届塔河全国森林自行车赛事项目费用，预计本年度年末完成项目支出	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	300.00	万元	30.00
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升	大于等于	95.00	%	10.00
塔河省级滑雪训练基地建设项目前期费用	10	专项业务费项目	7.00	塔河省级滑雪训练基地建设项目前期费用，预计本年度年末完成项目支出	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	7.00	万元	30.00
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00

塔河县文体广电和旅游局					满意度指标	服务对象满意度提升	群众满意度提升	大于等于	95.00	%	10.00	
	文旅局办公楼及图书馆风灾维修费用	10	专项业务费项目	29.45	文旅局办公楼及图书馆维修费用，2022年8月18日风灾恢复费用，预计本年度年未完成项目支出	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	29.45	万元	30.00
							质量指标	预算编制项目率	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度提升	群众满意度提升	大于等于	95.00	%	10.00
	2023年（引客入县）旅游专列及自驾游车队政府奖励资金	10	专项业务费项目	30.00	2023年（引客入县）旅游专列及自驾游车队政府奖励资金，预计本年度年未完成项目支出	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	30.00	万元	30.00
							质量指标	预算编制项目率	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度提升	群众满意度提升	大于等于	95.00	%	10.00
	文旅宣传员（财政部分）工资及补贴	10	专项业务费项目	28.40	文旅宣传员（财政部分）工资及补贴，该项目按照序时进度完成支出	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	28.40	万元	30.00
							质量指标	预算编制项目率	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度提升	职工满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	文艺宣传员（公益岗部分）工资及社保缴费（10人）	10	专项业务费项目	20.53	文艺宣传员（公益岗部分）工资及社保缴费（10人），该项目按照序时进度完成支付	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	20.50	万元	30.00
							质量指标	预算编制项目率	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度提升	职工满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	文旅局新媒体中心人员工资及社保	10	专项业务费	31.41	文旅局新媒体中心人员工资及社保	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	31.40	万元	30.00
							质量指标	预算编制项目率	大于等于	100.00	%	20.00

心人员工资及社保缴费	10	项目	51.41	费，该项目按照序时进度完成支付	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100.00	%	10.00
关工委老科协工作人员补贴及办公费	10	专项业务费项目	21.46	关工委老科协工作人员补贴及办公费，该项目按照序时进度完成支付	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	21.46	万元	30.00
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100.00	%	10.00
旅游发展金	10	专项业务费项目	100.00	塔河县旅游发展金，该项目用于旅游招商推介，旅游宣传等	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	100.00	万元	30.00
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度提升	大于等于	95.00	%	10.00
旅游诚信基金	10	专项业务费项目	10.00	旅游诚信基金，用于旅游景区投诉等其他突发情况预先赔付费用	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	10.00	万	30.00
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度提升	大于等于	95.00	%	10.00
文旅局党建活动经费	10	专项业务费项目	0.21	2023年文旅局党建活动经费，预计本年度年末完成支出	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	0.21	万元	30.00
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100.00	%	10.00
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	4.00	万元	30.00

文旅局电费（局办公楼、图书馆书店、体育场及全民中心）	10	专项业务费项目	4.00	文旅局2023年全年电费，该项目按照序时进度完成支出	产出指标	质量指标	预算编制项目率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度提升	大于等于	100.00	%	10.00
全民健身中心取暖费	10	专项业务费项目	61.95	全民健身中心取暖费，该项目预计本年度年末完成支出	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	61.95	万元	30.00
					质量指标	预算编制项目率	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度提升	大于等于	95.00	%	10.00
塔河县体育场及全民健身中心光纤使用费	10	专项业务费项目	1.50	塔河县体育场及全民健身中心光纤使用费，该项目预计本年度年末完成支出	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	1.50	万元	30.00
					质量指标	预算编制项目率	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度提升	大于等于	95.00	%	10.00
区县级体育比赛费用	10	专项业务费项目	8.00	区县级体育比赛费用，该项目预计本年度年末完成项目支出	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	8.00	万元	30.00
					质量指标	预算编制项目率	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度提升	大于等于	95.00	%	10.00
图书馆、文化馆免费开放县级匹配资金	10	专项业务费项目	24.00	图书馆、文化馆免费开放县级匹配资金，该项目预计年末完成支出	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	24.00	万元	30.00
					质量指标	预算编制项目率	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度提升	大于等于	95.00	%	10.00

鄂伦春下乡定居70周年文创产品设计制作费用	10	专项业务费项目	49.20	鄂伦春下乡定居70周年活动费用，用于开展鄂族文化活动及设计制作鄂族文创产品等	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	49.20	万元	30.00	
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	大于等于	95.00	%	10.00
塔河县全民健身中心及省级滑雪训练基地项目编制水土保持方案费用	10	专项业务费项目	7.30	河县全民健身中心及省级滑雪训练基地项目编制水土保持方案费用，全民健身中心占地面积1.1万平方米费用2万元，滑雪训练基地占地面积11.3万	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	7.30	万元	30.00	
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	大于等于	95.00	%	10.00
首届全国森林民宿大会预算项目费用	10	专项业务费项目	80.00	首届全国森林民宿大会预算项目费用，改项目预计2023年度12月末完成支出	产出指标	时效指标	资金数	大于等于	101.83	万元	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会	定性	优良中低差	/	30.00
								群众满意度提升	大于等于	95.00	%	10.00
								预算编制项目率	大于等于	100.00	%	20.00
边转资金-塔河县省级滑雪训练基地建设项目	10	专项业务费项目	300.00	边转资金-塔河县省级滑雪训练基地建设项目	产出指标	时效指标	资金数	大于等于	300.00	万元	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会	定性	优良中低差	/	30.00
								群众满意度提升	大于等于	95.00	%	10.00
								预算编制项目率	大于等于	100.00	%	20.00
提前下达-黑财指(教)2023-64号2023年中央集中彩票公益金支持地方体育事业	10	重大改革发展项目	3.00	提前下达-黑财指(教)2023-64号2023年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金，开展社区	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	3.00	万元	30.00	
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会	定性	优良中低差	/	30.00

专项资金				全民健身活动月活动	满意度指标	服务对象满意度提升	群众满意度提升	大于等于	95.00	%	10.00
提前下达2023年中央文化人才专项经费的通知（黑财指（教）〔2023〕88号）	10	重大改革发展项目	12.00	提前下达2023年中央文化人才专项经费的通知（黑财指（教）〔2023〕88号）	产出指标	时效指标	资金数	大于等于	12.00	万元	30.00
					满意度指标	服务对象满意度提升	社会	定性	优良中低差	/	30.00
							群众满意度提升	大于等于	95.00	%	10.00
							预算编制项目率	大于等于	100.00	%	20.00
提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知（黑财指（教）〔2023〕91号）	10	重大改革发展项目	45.00	提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知（黑财指（教）〔2023〕91号）	产出指标	时效指标	资金数	大于等于	45.00	万元	30.00
					满意度指标	服务对象满意度提升	社会	定性	优良中低差	/	30.00
							群众满意度提升	大于等于	95.00	%	10.00
							预算编制项目率	大于等于	100.00	%	20.00
提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金的通知（黑财指（教）〔2023〕86号）	10	重大改革发展项目	311.05	提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金的通知（黑财指（教）〔2023〕86号）	产出指标	时效指标	资金数	大于等于	311.05	万元	30.00
					满意度指标	服务对象满意度提升	社会	定性	优良中低差	/	30.00
							群众满意度提升	大于等于	95.00	%	10.00
							预算编制项目率	大于等于	100.00	%	20.00
工资支出	10	工资支出	68.27	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	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	5.00	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100.00	%
年终一次性奖金	10	奖励经费	5.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

塔河县文化市场综合行政执法大队	和工作人员奖励	10	奖励经费	5.00	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	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	16.71	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	8.50	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.96	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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利费	10	福利费	1.64	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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50

							数量指标	运转保障率	等于	100.00	%	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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工资支出	10	工资支出	55.18	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.44	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	13.55	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

图书馆	定额公用经费	10	定额公用经费	2.84	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利费	10	福利费	1.33	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	10.00	次	22.50	
							效益指标	经济效益指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
									制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
	运转保障率	等于	100.00	%	22.50								
	工会经费	10	工会经费	1.06	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	10.00	次	22.50	
							效益指标	经济效益指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
									制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
	运转保障率	等于	100.00	%	22.50								
	工资支出	10	工资支出	73.89	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	100.00	%	22.50	
科目调整次数								小于等于	10.00	次	22.50		
时效指标							发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50		
年终一次性奖金	10	奖励经费	6.21	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	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		

塔河县文体中心	和工作人员奖励	10	奖励经费	0.21	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	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	18.06	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	9.40	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.41	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	10.00	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	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

福利费	10	福利费	1.77	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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	1.42	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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工资支出	10	工资支出	16.31	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.35	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

塔河县旅游 发展服务中心	社会保障缴费	10	社会保障缴费	3.98	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	2.01	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.02	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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	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	
	福利费	10	福利费	0.39	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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	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	
					保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50

	工会经费	10	工会经费	0.31	,提高预算编制质量,严格执行预算	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

部门整体绩效表

部门：

年度目标								
年度目标	2023年度预算项目支出资金及预算基本支出资金按照序时进度完成支付，预计本年度12月份之前完成各项支出。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目支出			按计划高质量完成				
	基本支出			保障工资及时发放，足额发放				
	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	时效指标	一季度预算执行情况	大于等于	正向	25	%	
			二季度预算执行情况	大于等于	正向	50	%	
			三季度预算执行情况	大于等于	正向	75	%	
			全年预算执行情况	等于	正向	100	%	
		成本指标	按预算内执行	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向		%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	大于等于	正向	95	%	
			企业满意程度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 塔河县文体广电和旅游局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，塔河县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，塔河县文体广电和旅游局收入总预算1928.50万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算（减少）286.87万元，（下降）13%，主要原因是：本年度无旅发大会及自行车赛事资金。支出总预算1928.50万元，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、其他支出，比上年预算（减少）286.87万元，（下降）13%，主要原因是本年度无旅发大会及自行车赛事资金。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县文体广电和旅游局收入预算1928.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1917.50万元，占99.43%；政府性基金预算拨款收入11.00万元，占0.57%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县文体广电和旅游局支出预算1928.50万元，其中：基本支出643.04万元，占33.34%；项目支出1285.47万元，占66.66%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县文体广电和旅游局财政拨款收入预算1928.50万元，其中：一般公共预算拨款1917.50万元，政府性基金预算拨款11.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1928.50万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1803.91万元，社会保障和就业支出47.18万元，卫生健康支出31.59万元，住房保障支出34.82万元，其他支出11.00万元。比上年预算（减少）286.87万元，（下降）13%，主要原因是本年度无旅发大会及自行车赛事资金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县文体广电和旅游局一般公共预算支出1917.51万元，其中：基本支出643.04万元，项目支出1274.47万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）274.67万元，比上年预算增加82万元，增长43%，主要原因是工资调整，基本支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）618.42万元，比上年预算减少28万元，增长4%，主要原因是项目支出减少。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）65.39万元，比上年预算增加2.81万元，增长4%，主要原因是工资调整，基本支出增加。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）88.42万元，比上年预算增加8.42万元，增长11%，主要原因是工资调整，基本支出增加。

（五）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）81.44万元，比上年预算增加17.61万元，增长28%，主要原因是工资调整，基本支出增加。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）19.53万元，比上年预算增加4.3万元，增长28%，主要原因是人员工资调整，基本支出增加。

（七）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）45.00万元，比上年预算增加3万元，增长7%，主要原因是增加一个乡镇文化站。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）300.00万元，比上年预算增加300万元，增长100%，主要原因是省级滑雪训练基地建设项目工程款。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）311.05万元，比上年预算增加61万元，增长24%，主要原因是省专项资金。

（十）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）47.18万元，比上年预算增加9.51万元，增长25%，主要原因是人员工资调整。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.07万元，比上年预算减少3.66万元，下降27%，主要原因是人员工资调整。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.29万元，比上年预算增加6.81万元，增长55%，主要原因是人员工资调整。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.23万元，比上年预算增加1.12万元，增长

100%，主要原因是人员工资调整。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.82万元，比上年预算减少1.11万元，下降33%，主要原因是人员工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县文体广电和旅游局一般公共预算基本支出643.03万元，其中：人员经费551.79万元，公用经费91.24万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）153.84万元，比上年预算增加12.34万元，增长9%，主要原因是人员工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）171.84万元，比上年预算增加46.24万元，增长37%，主要原因是人员工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）26.22万元，比上年预算增加14.72万元，增长128%，主要原因是增长9%，主要原因是人员工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）47.18万元，比上年预算增加9.51万元，增长25%，主要原因是增长9%，主要原因是人员工资调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）29.36万元，比上年预算增加11.99万元，增长69%，主要原因是增长9%，主要原因是人员工资调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）2.23万元，比上年预算增加1.12万元，增长100%，主要原因是人员工资调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.25万

元，比上年预算增加1.12万元，增长100%，主要原因是人员工资调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）34.82万元，比上年预算增加2.89万元，主要原因是增长9%，主要原因是人员工资调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）10.40万元，比上年预算减少32.69万元，下降76%，主要原因是人员工资调整。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.96万元，比上年预算增加0.23万元，13%，主要原因是无。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.25万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.52万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）2.22万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.78万元，比上年预算增加0.24万元，增长16%，主要原因是无。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）38.28万元，比上年预算增加5.72万元，增长18%，主要原因是取暖费上调。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）11.13万元，比上年预算增加1.77万元，增长19%，主要原因是无。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.90万元，比上年预算增加0.73万元，增长18%，主要原因是无。

（十八）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.19万元，比

上年预算增加0.19万元，增长100%，主要原因是无。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）4.69万元，比上年预算增加0.86万元，增长22%，主要原因是无。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.26万元，比上年预算增加1.16万元，增长23%，主要原因是无。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）7.82万元，比上年预算增加1.45万元，增长23%，主要原因是无。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.07万元，比上年预算增加2.07万元，增长100%，主要原因是无。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.17万元，比上年预算增加1.6万元，增长21%，主要原因是无。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）70.07万元，比上年预算增加14.1万元，增长25%，主要原因是退休人数增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.58万元，比上年预算增加1.35万元，增长61%，主要原因是退休人数增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县文体广电和旅游局部门一般公共预算项目支出1274.46万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）80.34万元，比上年预算增加37.25万元，增长86%，主要原因是聘用人员增加。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)45.31万元,比上年预算增加45.31万元,增长100%,主要原因是项目资金。

(三)商品和服务支出(类)印刷费(款)20.00万元,比上年预算增加20万元,增长100%,主要原因是项目资金。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)4.00万元,比上年预算增加4万元,增长100%,主要原因是项目资金。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)2.20万元,比上年预算增2.2万元,增长100%,主要原因是项目资金。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)61.95万元,比上年预算增加61.95万元,增长100%,主要原因是项目资金。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)15.00万元,比上年预算增加15万元,增长100%,主要原因是项目资金。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)109.45万元,比上年预算增加109.45万元,增长100%,主要原因是项目资金。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)12.00万元,比上年预算增加12万元,增长100%,主要原因是项目资金。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)40.00万元,比上年预算增40万元,增长100%,主要原因是项目资金。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)5.00万元,比上年预算增加5万元,增长100%,主要原因是项目资金。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)164.30万元,比上年预算增加164.3万元,增长100%,主要原因是项目资金。

(十三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)

266.55万元，比上年预算增加266.55万元，增长100%，主要原因是项目资金。

(十四)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)18.36万元，比上年预算增加18.36万元，增长100%，主要原因是项目资金。

(十五)资本性支出(类)专用设备购置(款)90.00万元，比上年预算增加90万元，增长100%，主要原因是项目资金。

(十六)资本性支出(类)基础设施建设(款)300.00万元，比上年预算增加300万元，增长100%，主要原因是项目资金。

(十七)资本性支出(类)其他资本性支出(款)10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是项目资金。

(十八)对企业补助(类)其他对企业补助(款)30.00万元，比上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是项目资金。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县文体广电和旅游局一般公共预算“三公”经费支出2.07万元，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2.07万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加2.07万元，增长100%，主要原因是无。

(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%，主要原因是无。

(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%，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.07万元，比上年预算增加2.07万元。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%，主要原因是无；公务用车运行维护费2.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，塔河县文体广电和旅游局政府性基金支出11.00万元，比上年预算增加11万元，增长100%，主要原因是县财力安排资金。其中：基本支出0.00万元，项目支出11.00万元。

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）11.00万元，比上年预算增加11万元，增长100%，主要原因是县财力安排资金。

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1928.5万元，比上年预算（减少）286.87万元，（下降）13%。主要原因是本年度无旅发大会及自行车赛事资金。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县文体广电和旅游局采购预算总额396.5万元，其中：货物类预算110万元、工程类预算80万元、服务类预算206.5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县文体广电和旅游局固定资产金额575.1万元，其中：房屋20284.14平方米，车辆1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80万元，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1台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县文体广电和旅游局实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额1285.46万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县文体广电和旅游局部门年度绩效目标为将文化、体育的职责，广播电视事业局和文化市场管理所的相关行政职责，整合划入文体广电和旅游局。增加协调拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法的职责。增加对从事演艺活动的民办机构进行监管的职责。加强推进公共文化服务、指导基层文化建设、保护非物质文化遗产和文物行政执法督察职责。加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民建设的职责。加强指导和推进青少年体育工作的职责。贯彻执行党和国家

关于文化、体育、广播电视、文物博物工作的法律、法规和方针政策；研究制定全县文化、体育、广播电视、文物博物事业的发展规划。指导全县公共文化服务体系建设，指导和管理社会文化，规划指导文化体育设施建设，指导文化馆及乡镇文化工作，开展艺术创作和文化活动，组织实施优秀民族文化的传承普及工作。管理县图书馆，加强图书馆和文化信息资源共享工程建设。对广播电视实行行业管理，乡镇设立、终止广播电台、电视台审核，监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的广播电视类节目，对广播电视播出进行监测管理。指导文物博物管理保护工作，指导全县文化遗产和非物质文化遗产管理、保护、发掘、研究、鉴定和宣传工作。依法组织实施文化、体育、广播电影电视等市场行政执法工作，按有关规定审核、审批文化、广播电视、体育、上网服务等市场经营项目，查处违法违规案件，对从事演艺活动的民办机构进行监管。负责全县“扫黄打非”日常工作。管理县业余体育学校，指导开展竞技体育与群众体育活动。负责全县社会体育指导员、各运动项目等级裁判员、等级运动员的审核、审批和管理；指导全县体育协会活动。负责全县中国体育彩票发售管理工作。研究制定全县文化、体育、广播电视产业发展战略及中长期发展规划，研究制定产业政策，协调产业发展。主要绩效指标及指标值情况为产出指标-数量指标：增加图书馆新藏书 ≥ 0.3 万册；质量指标资金拨付及时率=1，资金到项目率=100%。绩效指标-社会效益指标：指标1：国民体质健康水平总体合格达标率 $\geq 90\%$ ；指标2：人民群众的文化素养不断提高=程度较高；指标3：提升文化旅游市场规范化水平=有效提升。满意度指标-服务对象满意度：指标1：群众对文

化活动满意率 \geq 90%，指标2：群众对文旅发展满意率 \geq 90%。年度目标：2023年度预算项目支出资金及预算基本支出资金按照序时进度完成支付，预计本年度12月份之前完成各项支出。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十六、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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十八、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十一、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）：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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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。