

# 东宁市文体广电和旅游局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 东宁市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 东宁市文体广电和旅游局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 东宁市文体广电和旅游局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 东宁市文体广电和旅游局部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省有关文化艺术、文化遗产、广播影视、新闻出版、著作权等文化事业和文化产业的方针政策、法律法规；拟定全市文化事业和文化产业的发展规划、政策措施及管理辦法，并负责组织实施。

（二）管理社会文化事业，拟定全市文化事业的发展规划并组织实施，指导各类社会文化事业的建设和发展。

（三）归口管理全市对外文化和文化艺术工作交流；开展国际、国内文化交流。

（四）归口管理全市文化市场，研究文化市场发展态势，指导文化市场稽查工作。

（五）负责版权管理、贯彻、实施、检查和处理侵权盗版案件；协调出版物市场的“扫黄”、“打非”集中行动和大要案的查处。

（六）组织执行国家、省、市关于广播电视事业的法律、法规，制定广播电视事业发展的战略目标和规划，促进广播电视事业的发展 and 繁荣。

（七）审核全市各级广播电台、电视台（站）的设立和撤销以及审核广播电视各台（站）频率和功率指配。

（八）审核区域性有线电视传输覆盖网设计规划方案，指导全县广播电视网建设与维护等工作，对互联网视听节目服务单位及接入服务的监管职责。新建住宅配套有线数字电视工程项目的审

核、审批。

(九) 协调、指导全市广播电视工作的改革、研究分析广播电视工作中的重大问题、组织制定相应的政策和措施。

(十) 指导和协调全市广播电视系统科学研究和开发应用，贯彻执行有关技术政策和标准。

(十一) 征集、收藏、陈列历史文物、近现代文物，保存有关资料，举办与藏品有关各项展览活动。

(十二) 完成市委、市政府交办的其它工作任务。

## 二、部门机构设置

部门没有内设机构。

本部门中，行政单位1家、参公事业单位0家，事业单位6家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	东宁市文体广电和旅游局	行政单位
2	东宁市文化市场综合行政执法大队	事业单位
3	东宁市图书馆	事业单位
4	东宁市文化馆	事业单位
5	东宁市要塞博物馆	事业单位
6	东宁市博物馆	事业单位
7	东宁市体育运动中心	事业单位

## 三、部门人员构成

东宁市文体广电和旅游局部门编制总数为130个，其中：行政编制6个，事业编制122个，工勤编制2个。实有人员143人，其

中：在职人员114 人，离退休人员102 人。与上年预算相比，实有人数增加1 人，其中：在职人数减少1人，离退休人员增加2人。

#### **四、部门预算构成**

东宁市文体广电和旅游局预算是包括东宁市文体广电和旅游局本级以及所属6家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 东宁市文体广电和旅游局2023年 部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：东宁市文体广电和旅游局

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	2373.93	一、文化旅游体育与传媒支出	1872.01
二、政府性基金预算拨款收入	3.00	二、社会保障和就业支出	324.35
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	69.26
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	108.31
五、事业收入	0.00	五、其他支出	3.00
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	2376.93	本年支出合计	2376.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2376.93	支出总计	2376.93

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：东宁市文体广电和旅游局

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	2376.93	2376.93	2373.93	3.00	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
608	文体广电和旅游局	2376.93	2376.93	2373.93	3.00	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
608001	东宁市文体广电和旅游局	1176.99	1176.99	1176.99	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
608002	东宁市文化市场综合行政执法大队	44.70	44.70	44.70	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
608003	东宁市图书馆	139.86	139.86	139.86	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
608004	东宁市文化馆	244.52	244.52	244.52	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
608005	东宁市要塞博物馆	402.45	402.45	402.45	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
608006	东宁市博物馆	181.33	181.33	181.33	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
608007	东宁市体育运动中心	187.08	187.08	184.08	3.00	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：东宁市文体广电和旅游局

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	2376.94	1778.65	598.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1872.02	1276.73	595.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	708.47	357.53	350.93	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	62.75	23.51	39.24	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	102.26	93.78	8.48	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	188.58	188.07	0.51	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	35.10	32.39	2.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	486.45	296.95	189.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	486.45	296.95	189.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	148.86	94.01	54.85	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	124.86	94.01	30.85	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	528.24	528.24	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
2070807	传输发射	528.24	528.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.35	324.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.35	324.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.35	55.35	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	144.96	144.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：东宁市文体广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2376.93	一、本年支出	2376.93
（一）一般公共预算拨款	2373.93	（一）文化旅游体育与传媒支出	1872.01
（二）政府性基金预算拨款	3.00	（二）社会保障和就业支出	324.35
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	69.26
		（四）住房保障支出	108.31
		（五）其他支出	3.00
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	2376.93	支出总计	2376.93

## 一般公共预算支出表

单位名称：东宁市文体广电和旅游局

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	2373.94	1778.65	1667.76	110.87	595.28
207	文化旅游体育与传媒支出	1872.02	1276.73	1165.84	110.87	595.28
20701	文化和旅游	708.47	357.53	280.04	77.49	350.93
2070101	行政运行	19.78	19.78	0.00	19.78	0.00
2070102	一般行政管理事务	62.75	23.51	0.00	23.51	39.24
2070104	图书馆	102.26	93.78	84.19	9.59	8.48
2070109	群众文化	188.58	188.07	172.12	15.95	0.51
2070112	文化和旅游市场管理	35.10	32.39	23.73	8.66	2.70
2070199	其他文化和旅游支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
20702	文物	486.45	296.95	279.31	17.63	189.50
2070205	博物馆	486.45	296.95	279.31	17.63	189.50
20703	体育	148.86	94.01	82.63	11.37	54.85
2070307	体育场馆	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2070308	群众体育	124.86	94.01	82.63	11.37	30.85
20708	广播电视	528.24	528.24	523.86	4.38	0.00
2070807	传输发射	528.24	528.24	523.86	4.38	0.00
208	社会保障和就业支出	324.35	324.35	324.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.35	324.35	324.35	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.35	73.35	73.35	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.35	55.35	55.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.96	144.96	144.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.69	50.69	50.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.26	69.26	69.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.26	69.26	69.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.59	31.59	31.59	0.00	0.00

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	
2101102	事业单位医疗	37.67	37.67	37.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.31	108.31	108.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.31	108.31	108.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.31	108.31	108.31	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市文体广电和旅游局

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	1778.66	1667.77	110.89
301	工资福利支出	1491.54	1491.54	0.00
30101	基本工资	534.05	534.05	0.00
3010101	基本工资	534.05	534.05	0.00
30102	津贴补贴	392.25	392.25	0.00
3010201	津补贴	377.70	377.70	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.55	14.55	0.00
30103	奖金	78.27	78.27	0.00
3010301	奖金	78.27	78.27	0.00
30106	伙食补助费	9.36	9.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.96	144.96	0.00
30109	职业年金缴费	50.69	50.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.91	68.91	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	68.54	68.54	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.37	0.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.85	1.85	0.00
30113	住房公积金	108.31	108.31	0.00
30199	其他工资福利支出	102.89	102.89	0.00
302	商品和服务支出	110.89	0.00	110.89
30201	办公费	21.78	0.00	21.78
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.99	0.00	0.99
3020501	办公水费	0.99	0.00	0.99
30206	电费	6.55	0.00	6.55

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
3020601	办公电费	6.55	0.00	6.55
30207	邮电费	0.95	0.00	0.95
3020701	邮电费	0.75	0.00	0.75
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	13.89	0.00	13.89
3020801	办公用房取暖费	11.97	0.00	11.97
3020802	专用房屋取暖费	1.92	0.00	1.92
30209	物业管理费	2.50	0.00	2.50
30211	差旅费	10.30	0.00	10.30
30214	租赁费	0.19	0.00	0.19
30218	专用材料费	3.20	0.00	3.20
30226	劳务费	11.72	0.00	11.72
30227	委托业务费	3.50	0.00	3.50
30228	工会经费	8.26	0.00	8.26
30239	其他交通费用	25.06	0.00	25.06
303	对个人和家庭的补助	176.23	176.23	0.00
30302	退休费	128.63	128.63	0.00
3030201	退休工资	128.63	128.63	0.00
30307	医疗费补助	0.42	0.42	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.42	0.42	0.00
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.02	47.02	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市文体广电和旅游局

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	595.28
301	工资福利支出	130.02
30199	其他工资福利支出	130.02
302	商品和服务支出	137.89
30201	办公费	36.66
30202	印刷费	5.80
30206	电费	20.00
3020601	办公电费	20.00
30207	邮电费	1.50
3020701	邮电费	1.50
30208	取暖费	27.02
3020801	办公用房取暖费	8.48
3020802	专用房屋取暖费	18.54
30209	物业管理费	7.54
30211	差旅费	0.20
30226	劳务费	15.67
30227	委托业务费	23.50
309	资本性支出（基本建设）	300.00
30905	基础设施建设	300.00
310	资本性支出	27.37
31002	办公设备购置	3.37
31099	其他资本性支出	24.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市文体广电和旅游局

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：东宁市文体广电和旅游局

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	3.00	0.00	3.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：东宁市文体广电和旅游局

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：东宁市文体广电和旅游局

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	598.28	595.28	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转经费	东宁市文体广电和旅游局	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公费	东宁市文体广电和旅游局	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党建活动经费	东宁市文体广电和旅游局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宣传营销经费	东宁市文体广电和旅游局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	旅游季系列活动	东宁市文体广电和旅游局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公运转经费FS	东宁市文化市场综合行政执法大队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年图书馆取暖费	东宁市图书馆	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电费	东宁市要塞博物馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文物征集	东宁市博物馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	取暖费	东宁市体育运动中心	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	小工工资	东宁市体育运动中心	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公桌椅电脑	东宁市文体广电和旅游局	2.16	2.16	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	东宁要塞旅游区基础设施项目	东宁市文体广电和旅游局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	设备购置	东宁市文化市场综合行政执法大队	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	日常运转经费	东宁市文化馆	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金黑财指教(2023)89号专项	东宁市要塞博物馆	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	安保服务费	东宁市博物馆	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	家政服务	东宁市博物馆	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	黑财指[教]{2023}63号公共体育场馆开放补助	东宁市体育运动中心	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指[教]{2023}63号公共体育场馆开放补助	东宁市体育运动中心	11.10	11.10	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	黑财指[教]{2023}64号社区健 身活动月	东宁市体育运动中心	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指[教]{2023}64号社区健 身活动月	东宁市体育运动中心	2.00	0.00	2.00	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	438.24	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	37.66	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	101.05	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	51.61	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	

				减少结余资金	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	73.35	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
							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	0.23	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	0.05	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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	46.15	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
长聘人员工会经费	10	各类人员补	0.87	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

东宁市文体广电和旅游局	费	10	助支出	0.87	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	%	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
	纪实职业年金	10	各类人员补助支出	40.87	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	23.51	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	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	4.38	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	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	19.78	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50

						项目小	运转保障率	等于	100	%	22.50
运转经费	10	其他运转类	12.90	保障办公正常运转及业务活动正常开展，完成市委政府交办的工作任务。	产出指标	数量指标	单位正常运转	大于等于	1	个	30.00
						质量指标	工作质量	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	群众满意度	大于等于	100	%
办公费	10	其他运转类	10.18	办公用品采购30000元，电脑耗材30000元，印刷用品40800元。	产出指标	数量指标	正常运转	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	办公正常运转	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	全年办公运转	大于等于	1	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	满意度	大于等于	100	%	40.00
党建活动经费	10	其他运转类	1.00	活动费8000元（“三会一课”、主题党日、表彰会等活动资料费、奖品费）；学习培训费4000元（培训资料费（图书及杂志）2000元、授课费	产出指标	数量指标	举办党建活动次数	大于等于	2	次	20.00
						质量指标	党建工作实施质量	大于等于	100	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	大于等于	100	%	40.00
宣传营销经费	10	其他运转类	6.00	设计制作旅游攻略图册；2.媒体宣传费；3.旅游推介视频制作	产出指标	数量指标	营销宣传次数	大于等于	1	次	30.00
						质量指标	旅游宣传营销力度	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高旅游城市知名度	大于等于	100	%	40.00
旅游季系列活动	10	其他运转类	7.00	开幕式舞台搭建1.3万；2.活动车辆租赁1万；3.帐篷购置0.8万；4.活动场地布置1.2万；5.活动宣传图册0.7万；6.伴手礼0.8万；7.奖品1.2万。	产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	4	次	30.00
						质量指标	提高旅游城市形象	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高东宁旅游知名度	大于等于	1000	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100	%	10.00

办公桌椅电脑	10	专项业务费项目	2.16	办公桌椅电脑设备，保障办公正常运行，工作正常运转。	产出指标	数量指标	一套办公设备	大于等于	1	套	30.00	
						质量指标	设备质量	大于等于	1	套	20.00	
						效益指标	社会效益指标	完成市委政府交办的工	大于等于	100	%	40.00
						成本指标	生态环境成本指标	环保指标	大于等于	100	%	20.00
东宁要塞旅游区基础设施项目	10	专项业务费项目	300.00	东宁要塞旅游区基础设施项目工程，提高要塞旅游配套设施。	产出指标	数量指标	要塞设施	大于等于	1	套	10.00	
						质量指标	要塞设施质量达标	大于等于	100	%	30.00	
						效益指标	社会效益指标	知名度	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
工资支出	10	工资支出	21.48	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	
							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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.95	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	4.92	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	

东宁市文化市场综合行政执法大队					减少结余资金	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	2.51	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	%
	退休费	10	退休费	2.21	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	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	%	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	%
	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	%
	长聘人员工会经费	10	各类人员补	0.23	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	%	22.50
					放、足额发放、预			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

费	10	助支出	0.25	放、足额及放，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	%	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	5.87	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	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	0.21	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	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	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	2.58	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
办公运转经费FS	10	其他运转类	2.00	保证东宁市文化市场综合行政执法大队正常办公，完成	成本指标	经济成本指标	资金额度	等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	1套	大于等于	3	项	20.00
						质量指标	保证质量	大于等于	95	项	20.00

					各项工作任务。	效益指标	社会效益指标	提升文化设施条件	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	设备购置	10	专项业务费项目	0.70	保证东宁市文化市场综合行政执法大队正常办公，完成各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	资金额度	小于等于	1	万元	20.00
						产出指标	数量指标	1套	等于	3	个	20.00
							质量指标	保证质量	大于等于	98	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提升文化设施条件	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	73.31	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
								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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.05	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	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
								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

东宁市图书馆	住房公积金	10	住房公积金	8.68	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	9.28	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	
								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	0.03	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	
								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		
							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	
90非师范	10	各类人员补助支出	4.63	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		
							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		

				减少结余资金	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
离岗创业五险一金	10	各类人员补助支出	2.79	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
长聘人员工会经费	10	各类人员补助支出	0.01	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	%	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	8.86	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/预算支出数)	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	0.73	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

2023年图书馆取暖费	10	其他运转类	8.48	该笔资金用于东宁图书馆缴2023年馆内办公区域及阅览区域取暖费，保证大楼正常运转。	成本指标	经济成本指标	取暖费经济成本	等于	104023	元	10.00
						社会成本指标	占用社会成本	小于等于	5	%	10.00
					产出指标	数量指标	需要缴纳取暖费数量	等于	1	处	20.00
						质量指标	缴费完成质量	定性	高中低	/	20.00
					效益指标	经济效益指标	产生经济效益	大于等于	99	%	10.00
						社会效益指标	对社会的影响	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
工资支出	10	工资支出	113.56	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	%	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.47	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	26.25	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	13.40	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
							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	14.14	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	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	%	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
90非师范	10	各类人员补助支出	4.63	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
							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

东宁市文化馆					减少结余资金	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
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	44.17	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	
						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
	离岗创业五险一金	10	各类人员补助支出	2.36	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
	长聘人员工会经费	10	各类人员补助支出	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	13.91	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	%
						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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

工会经费	10	工会经费	1.14	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	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	制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	0.90	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	
					效益指标	经济效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
日常运转经费	10	专项业务费项目	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	%	25.00	
					效益指标	经济效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	25.00
							运转保障率	等于	100	%	20.00	
							制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	20.00	
工资支出	10	工资支出	48.90	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	
							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	奖励经费	1.86	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

和工作人员奖励	10	奖励经费	4.86	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	%	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	10.81	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	5.43	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	3.68	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	0.01	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	%	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	
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

东宁市要塞博物馆	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	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	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
	误餐补助	10	各类人员补助支出	9.36	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
	长期聘用人员工会经费	10	各类人员补助支出	0.26	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	
							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
	十三月工资	10	各类人员补助支出	6.92	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
	临时工工资	10	各类人员补助支出	17.52	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	
								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

长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	112.50	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
					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
退休医保未交够年限	10	各类人员补助支出	1.02	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
定额公用经费	10	定额公用经费	7.65	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)	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	0.49	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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
				成本指标	社会成本指标	社会影响力	定性	好坏	/	20.00	

电费	10	其他运转类	20.00	东宁市要塞博物馆运营电费，确保要塞博物馆正常运营。	产出指标	数量指标	资金使用频率	大于等于	12	次	20.00		
						质量指标	保证质量	等于	365	天	20.00		
						效益指标	社会效益指标	旅游服务质量	大于等于	95	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金黑财指教（2023）89号专项	10	专项业务费项目	153.00	确保要塞正常运营，含门票减收及部分运营经费。	成本指标	社会成本指标	社会影响力	定性	逐步稳定	/	20.00	
							产出指标	数量指标	数量指标	等于	12	月	20.00
								质量指标	保证质量	等于	12	月	20.00
							效益指标	社会效益指标	对社会的影响	定性	逐步稳定	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于	95	%	10.00							
工资支出	10	工资支出	62.89	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		
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.56	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	%	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	14.49	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	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

住房公积金	10	住房公积金	7.40	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
退休费	10	退休费	18.31	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.08	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	0.01	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	%	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
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

东宁市博物馆	返岗教师工资及五险一金	10	各类人员补助支出	34.80	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	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
	90非师范	10	各类人员补助支出	4.70	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
	退休医保未交够年限	10	各类人员补助支出	1.00	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	
								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
	长期聘用人员工会经费	10	各类人员补助支出	0.10	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	
								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
	单位部分职业年金	10	各类人员补助支出	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	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	8.87	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/预算支出数)	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	0.63	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
					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	%	22.50
						运转保障率		等于	100	%	22.50
文物征集	10	其他运转类	6.00	东宁市博物馆2023年晋升国家三级博物馆，博物馆展品及文物储备数量需达到5000件，2023年预计征集850件文物。	成本指标	经济成本指标	资金额度	大于等于	6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	资金使用频率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	专项资金使用质量	大于等于	100	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	对社会的影响	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
安保服务费	10	专项业务费项目	6.50	东宁市博物馆2023年安保服务全年预算资金24.5万元。	成本指标	经济成本指标	资金额度	大于等于	25	万元	20.00
					产出指标	数量指标	资金使用频率	大于等于	100	%	30.00
						质量指标	专项资金使用质量	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	对社会的影响	大于等于	100	%	20.00

						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	家政服务	10	专项业务费项目	4.00	2023年东宁市博物馆家政服务全年预算资金19.5万元。	成本指标	经济成本指标	资金额度	大于等于	20	万元	20.00
						产出指标	数量指标	资金使用频率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	专项资金使用质量	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	对社会的影响	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	67.39	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
						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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.80	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	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
								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
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

住房公积金	10	住房公积金	7.96	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	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	7.67	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	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	
							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	
退休医保未交够年限	10	各类人员补助支出	0.29	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	
单位部分职业年金	10	各类人员补助支出	3.82	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	
					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	

东宁市体育运动中心	长期聘用人员工会经费	10	各类人员补助支出	0.05	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
	90师范	10	各类人员补助支出	9.26	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	
								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	8.90	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)	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	0.67	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)	小于等于	100	%	22.50		
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.80	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	%	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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
取暖费	10	其他运转类	18.54	体育馆、办公楼一、办公楼二楼、乒乓球馆、太极拳馆	成本指标	经济成本指标	取暖费金额	等于	99	元	20.00
					产出指标	数量指标	取暖房屋数量	等于	8	个	20.00
						质量指标	保证质量	等于	100	每套	20.00
					效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	定性	好坏	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
小工工资	10	其他运转类	12.31	东宁市体育运动中心，小工工资，保证体育馆正常运行	成本指标	经济成本指标	费用	大于等于	100	元	20.00
					产出指标	数量指标	受益人员	等于	8	人	20.00
						质量指标	完成率优	定性	高中低	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	产生社会效益	定性	好坏	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
黑财指[教]{2023}63号公共体育场馆开放补助	10	专项业务费项目	12.90	体育场全民健身信息服务系统，体育馆全民健身信息化	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	等于	95	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	等于	1	个	20.00
						质量指标	质量	大于等于	99	元	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会贡献率	大于等于	99	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群群众满意度	等于	100	%	10.00

黑财指[教]{2023}63号 公共体育场馆开放补助	10	专项业务费项目	11.10	体育馆全民健身信息服务系统,更好的为健身群众提供信息化服务	成本指标	经济成本指标	总成本控制 在预算内	等于	99	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	等于	1	个	20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	99	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好坏	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务群 众满意度	等于	99	%	10.00
黑财指[教]{2023}64号社区健身活动月	10	专项业务费项目	1.00	用于社区健身活动月购置会标,奖状、奖杯等	成本指标	社会成本指标	对社会发展 有好影响	定性	好坏	/	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	等于	6	个	20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	99	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00
黑财指[教]{2023}64号 社区健身活动月	10	专项业务费项目	2.00	用于体育运动中心组织社区健身活动月购置专用材料费等	产出指标	数量指标	项目数量	等于	6	个	20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	99	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务群 众满意度	等于	99	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：文体广电和旅游局

年度目标								
年度目标	确保文体广电和旅游局全年正常运营。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	确保全年运营		确保全年文体广电和旅游局全年正常运营。					
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	效益指标	可持续影响指标	社会影响力	定性	正向	逐步稳定	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	95	%	10.00
			对社会的影响	定性	正向	逐步稳定	/	10.00
			满意度	大于等于	正向	95	%	10.00
			工作质量	大于等于	正向	12	月	20.00
			单位正常运转	大于等于	正向	12	月	20.00

# 第三部分 东宁市文体广电和旅游局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，东宁市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，东宁市文体广电和旅游局收入总预算2376.93万元，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90.26万元，下降3.66%，主要原因是：项目经费减少。支出总预算2376.93万元，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90.26万元，下降3.66%，主要原因是项目经费减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市文体广电和旅游局收入预算2376.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2373.93万元，占99.87%；政府性基金预算拨款收入3.00万元，占0.13%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市文体广电和旅游局支出预算2376.93万元，其中：基本支出1778.65万元，占74.83%；项目支出598.28万元，占25.17%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市文体广电和旅游局财政拨款收入预算2376.93万元，其中：一般公共预算拨款2373.93万元，政府性基金预算拨

款3.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2376.93万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1872.01万元，社会保障和就业支出324.35万元，卫生健康支出69.26万元，住房保障支出108.31万元，其他支出3.00万元。比上年预算减少90.26万元，下降3.66%，主要原因是项目经费减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市文体广电和旅游局一般公共预算支出2373.94万元，其中：基本支出1778.65万元，项目支出595.28万元。

(一)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）19.78万元，比上年预算增加4.38万元，上升28.44%，主要原因是其它交通费用增加。

(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）62.75万元，比上年预算减少123.63万元，下降66.33%，主要原因是项目经费减少。

(三)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）102.26万元，比上年预算增加0.28万元，上升0.27%，主要原因是工资上涨。

(四)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）188.58万元，比上年预算增加18.83万元，上升11.09%，主要原因是工资上涨。

(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）35.10万元，比上年预算增减少1.51万元，下降4.12%，主要原因是项目经费减少。

(六)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）300.00万元，比上年预算增加300万元，上升100%，主要原因是项目经费增加。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）486.45万元，比上年预算减少91.54万元，下降15.84%，主要原因是项目经费减少。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）24.00万元，比上年预算增加24万元，上升100%，主要原因是项目经费增加。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）124.86万元，比上年预算增加7.33万元，上升6.23%，主要原因是项目经费增加。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）528.24万元，比上年预算增加121.09万元，上升29.74%，主要原因是人员工资及项目经费增加。

（十一）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）73.35万元，比上年预算增加73.35万元，上升100%，主要原因是功能科目调整及工资上涨。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）55.35万元，比上年预算增加55.35万元，上升100%，主要原因是功能科目调整及工资上涨。

（十三）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）144.96万元，比上年预算增加28.95万元，上升2.95%，主要原因是人员工资上涨。

（十四）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) 50.69万元, 比上年预算增加28.81万元, 上升131.67%, 主要原因是退休人员增加。

(十五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 31.59万元, 比上年预算增加31.59万元, 上升100%, 主要原因是功能科目调整。

(十六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 37.67万元, 比上年预算增加37.67万元, 上升100%, 主要原因是功能科目调整。

(十七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 108.31万元, 比上年预算增加14.87万元, 上升15.91%, 主要原因是工资上涨。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 东宁市文体广电和旅游局一般公共预算基本支出1778.66万元, 其中: 人员经费1667.77万元, 公用经费110.89万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 534.05万元, 比上年预算减少94.59万元, 下降15.05%, 主要原因是科目调整。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 392.25万元, 比上年预算增长147.7万元, 上升60.34%, 主要原因是科目调整及工资上涨。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 78.27万元, 比上年预算增加8.1万元, 上升11.46%, 主要原因是工资上调及人员增加。

(四) 工资福利支出(类) 伙食补助费(款) 9.36万元, 比上年预算增加9.36万元, 上升100%, 主要原因是科目调整及工资

上调。

（五）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）144.96万元，比上年预算增加13.67万元，上升10.41%，主要原因是工资上调及人员增加。

（六）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）50.69万元，比上年预算增加21.9万元，上升76.07%，主要原因是退休人员增加。

（七）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）68.91万元，比上年预算增加3.38万元，上升5.16%，主要原因是工资上涨及人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.85万元，比上年预算增加0.03万元，上升1.65%，主要原因是人员新增。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）108.31万元，比上年预算增加7.31万元，上升7.24%，主要原因是增加新考入人员及工资上涨。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）102.89万元，比上年预算增加69.97万元，增长212%，主要原因是工资上涨及人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）21.78万元，比上年预算增加20.21万元，上升128.73%，主要原因是定额公用经费增加。

（十二）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，上升100%，主要原因是定额公用经费增加。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.99万元，比上

年预算减少0.34万元，下降25.56%，主要原因是使用单位承担办公水费。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）6.55万元，比上年预算减少5.22万元，上升392.48%，主要原因是使用单位承担办公电费。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.95万元，比上年预算减少0.81万元，下降46%，主要原因是定额公用经费减少。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）13.89万元，比上年预算减少18.97万元，下降57.7%，主要原因是科目调整。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.50万元，比上年预算增加2.5万元，上升100%，主要原因是定额公用经费增加。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）10.30万元，比上年预算增加5.71万元，上升124.4%，主要原因是出差任务增加。

（十九）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，上升100%，主要原因是定额公用经费增加。

（二十）商品和服务支出（类）专用材料费（款）3.20万元，比上年预算增加3.2万元，上升100%，主要原因是定额公用经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）11.72万元，比上年预算增加11.72万元，上升100%，主要原因是定额公用经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）委托业务费（款）3.50万元，比上年预算增加3.5万元，上升100%，主要原因是定额公用经费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.26万元，比上年预算增加2.31万元，上升38.82%，主要原因是人员增加。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）25.06万元，比上年预算增加8.86万元，上升54.69%，主要原因是人员增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）128.63万元，比上年预算增加44.14万元，上升52.24%，主要原因是退休人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.42万元，比上年预算增加0.15万元，上升55.55%，主要原因是退休人员增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.16万元，比上年预算减少0.06万元，下降37.5%，主要原因是补助独生子女费人员减少。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）47.02万元，比上年预算增加47.02万元，上升100%，主要原因是聘用人员工资增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市文体广电和旅游局部门一般公共预算项目支出595.28万元。

(一)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)130.02万元,比上年预算增加130.02万元,增长100%,主要原因是定额公用经费增加。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)36.66万元,比上年预算增加36.66万元,增长100%,主要原因是定额公用经费增加。

(三)商品和服务支出(类)印刷费(款)5.80万元,比上年预算增加5.80万元,增长100%,主要原因是定额公用经费增加。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)20.00万元,比上年预算增加20.00万元,增长100%,主要原因是定额公用经费增加。

(五)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,增长100%,主要原因是定额公用经费增加。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)27.02万元,比上年预算增加27.02万元,增长100%,定额公用经费增加。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)7.54万元,比上年预算增加7.54万元,增长100%,主要原因是定额公用经费增加。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.20万元,比上年预算增加0.20万元,增长100%,主要原因是定额公用经费增加。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)15.67万元,比上年预算增加15.67万元,增长100%,主要原因是定额公用经费增加。

(十)商品和服务支出(类)委托业务费(款)23.50万元,比上年预算增加23.50万元,上升100%,主要原因是定额公用经费增加定额公用经费增加。

(十一)资本性支出(基本建设)(类)基础设施建设(款)300.00万元,比上年预算增加300.00万元,增长100%,主要原因

是增加定额公用经费增加。

(十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)3.37万元,比上年预算增加3.37万元,增长100%,主要原因是定额公用经费增加。

(十三)资本性支出(类)其他资本性支出(款)24.00万元,比上年预算增加20.00万元,增长100%,主要原因是定额公用经费增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,东宁市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。比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是年初没有安排预算。

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

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

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

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，东宁市文体广电和旅游局政府性基金支出3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100%，主要原因是项目经费增加。其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元。

（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）3.00万元，比上年预算增加3万元，上升100%，主要原因是项目经费增加。

## **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47.67万元，比上年预算减少1.23万元，下降2.51%。主要原因是本年取暖费由使用单位承担。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，东宁市文体广电和旅游局采购预算总额1602.61万元，其中：货物类预算155.01万元、工程类预算1411.62万元、服务类预算35.98万元。

## **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，东宁市文体广电和旅游局固定资产金额15678.83万元，其中：房屋20305.2平方米，车辆7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）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产112.37万元，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，东宁市文体广电和旅游局实行绩效目标管理的项目114个，涉及预算金额2376.93万元

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，东宁市文体广电和旅游局年度绩效目标为确保文体广电和旅游局全年正常运营。完成114个工资支出、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、退休费、离退休人员医疗费、独生子女父母奖励、编制外聘用人员经费、长聘人员工会经费、纪实职业年金、定额公用经费、工会经费、其他交通补贴、运转经费、办公费、党建活动经费、宣传营销经费、旅游季系列活动、办公桌椅电脑、东宁要塞旅游区基础设施项目等456项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为效益指标的目标值为逐步稳定，满意度指标的目标值为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）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）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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）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）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

二十二、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）：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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。