

**东宁市文体广电和
旅游局
2022 年预算**

目 录

第一部分 东宁市文体广电和旅游局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市文体广电和旅游局 2022 年预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 东宁市文体广电和旅游局 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市文体广电和旅游局单位概况

一、单位职责

东宁市文体广电和旅游局单位隶属于东宁市文体广电和旅游局部门，主要职责是：

（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、市政府交办的其他工作任务。

东宁市旅游发展服务中心主要职责:

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。

东宁市广播电视转播台主要职责:

(一) 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。

(二) 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。

（三）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。

（四）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。

东宁市东宁电影院主要职责：

负责版权管理、贯彻、实施、检查和处理侵权盗版案件；实时更新，播放影片。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为办公室、党办、人事科、财审科。

2022 年度纳入东宁市文体广电和旅游局预算编报范围的单位有：行政单位 1 个，东宁市文体广电和旅游局；参照公务员管理单位 1 个，东宁市旅游发展服务中心；事业单位 2 个，东宁市广播电视转播台、东宁市东宁电影院。东宁市旅游发展服务中心、东宁市广播电视转播台、东宁市东宁电影院上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开预算，与东宁市文体广电和旅游局合并公开。

三、单位人员构成

1. 东宁市文体广电和旅游局

2022 年末实有编制人数 56 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 48 个，工勤编制 2 人。实有人员 92 人，其中：在职人员 44 人，离退休人员 48 人。2021 年度预算相比，实有人数减少 44 人，其中：在职人数减少 50 人，离退休人数增加 6 人。

2.东宁市旅游发展服务中心

2022 年末实有人数 11 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 4 人、事业人员 2 人、离休人员 0 人、退休人员 5 人。与 2021 年度预算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 2 人。

3.东宁市广播电视转播台

2022 年末实有人数 55 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 30 人、离休人员 0 人、退休人员 25 人。与 2021 年度预算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

4.东宁市东宁电影院

2022 年末实有人数 18 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 3 人、离休人员 0 人、退休人员 15 人。与 2021 年度预算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 东宁市文体广电和旅游局 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：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	1057.30	一、文化旅游体育与传媒支出	868.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	149.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	39.73
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1057.30	本年支出合计	1057.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1057.30	支 出 总 计	1057.30

二、收入总表

收入总表																			
本年收入			上年结转结余																
部门/单位代码	部门/单位名称	合计	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	
608	文体广电和旅游局	1057.30	1057.30	1057.30															
608001	东宁市文体广电和旅游局	1057.30	1057.30	1057.30															
	合 计	1057.30	1057.30	1057.30															

三、支出总表

表3

支出总表							
部门/单位：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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88				
20808	抚恤	19.05	19.05				
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05				
221	住房保障支出	39.73	39.73				
22102	住房改革支出	39.73	39.73				
2210201	住房公积金	39.73	39.73				
合 计		1057.30	644.63	412.67			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表			
部门/单位：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	1057.30	一、本年支出	1057.30
(一) 一般公共预算拨款	1057.30	(一) 文化旅游体育与传媒支出	868.53
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	149.04
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	39.73
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1057.30	支 出 总 计	1057.30

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表							
部门/单位：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		
207	文化旅游体育与传媒支出	868.53	455.86	406.96	48.90	412.67	
20701	文化和旅游	201.78	48.71	0.10	48.61	153.07	
2070101	行政运行	15.40	15.40	0.10	15.30		
2070102	一般行政管理事务	186.38	33.31		33.31	153.07	
20708	广播电视	407.15	407.15	406.86	0.29		
2070807	传输发射	407.15	407.15	406.86	0.29		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	259.60				259.60	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	259.60				259.60	
208	社会保障和就业支出	149.04	149.04	149.04			
20805	行政事业单位养老支出	129.99	129.99	129.99			
2080502	事业单位离退休	56.50	56.50	56.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61	51.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88	21.88			
20808	抚恤	19.05	19.05	19.05			
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	19.05			
221	住房保障支出	39.73	39.73	39.73			
22102	住房改革支出	39.73	39.73	39.73			
2210201	住房公积金	39.73	39.73	39.73			
合 计		1057.30	644.63	595.73	48.90	412.67	

六、一般公共预算基本支出表

1	表6				
2	一般公共预算基本支出表				
3	部门/单位：东宁市文体广电和旅游局		单位：万元		
4	部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
5	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
6	301	工资福利支出	519.43	519.43	
7	30101	基本工资	284.13	284.13	
8	3010101	基本工资	284.13	284.13	
9	30102	津贴补贴	51.66	51.66	
10	3010201	津贴	46.06	46.06	
11	3010202	采暖补贴（在职）	5.60	5.60	
12	30103	奖金	27.62	27.62	
13	3010301	奖金	27.62	27.62	
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.61	51.61	
15	30109	职业年金缴费	21.88	21.88	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	25.46	25.46	
17	3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.29	25.29	
18	3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	
19	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
20	3011201	工伤保险缴费	0.72	0.72	
21	30113	住房公积金	39.73	39.73	
22	30199	其他工资福利支出	16.62	16.62	
23	302	商品和服务支出	48.90		48.90
24	30201	办公费	0.86		0.86
25	30205	水费	0.72		0.72
26	3020501	办公水费	0.72		0.72
27	30206	电费	0.72		0.72
28	3020601	办公电费	0.72		0.72
29	30207	邮电费	0.96		0.96
30	3020701	邮电费	0.48		0.48
31	3020702	电话通讯费	0.48		0.48
32	30208	取暖费	20.93		20.93
33	3020802	专用房屋取暖费	20.93		20.93

34	30211	差旅费	2.50		2.50
35	30216	培训费	3.31		3.31
36	30228	工会经费	3.31		3.31
37	30229	福利费	0.29		0.29
38	3022901	福利费	0.29		0.29
39	30239	其他交通费用	15.30		15.30
40	303	对个人和家庭的补助	76.30	76.30	
41	30302	退休费	56.50	56.50	
42	3030201	退休工资	56.50	56.50	
43	30304	抚恤金	19.05	19.05	
44	3030401	抚恤金	19.05	19.05	
45	30307	医疗费补助	0.62	0.62	
46	3030702	基本医疗保险缴费(退休)	0.44	0.44	
47	3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.18	0.18	
48	30309	奖励金	0.13	0.13	
49		合 计	644.63	595.73	48.90

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：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	

说明：本单位本年度无“三公”经费支出的安排。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：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

说明：本单位本年度无政府性基金预算支出的安排。

九、项目支出表

1	表9											
2	项目支出表											
3	部门/单位：东宁市文体广电和旅游局										单位：万元	
4	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
5					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		
6	其他运转类	车辆运行维护费	东宁市文体广电和旅游局	1.00	1.00							
7		办公大楼维护运转经费	东宁市文体广电和旅游局	28.20	28.20							
8		宾馆取暖费	东宁市文体广电和旅游局	7.37	7.37							
9	专项业务费项目	普利斯宾馆改造项目	东宁市文体广电和旅游局	100.00	100.00							
10		防疫经费	东宁市文体广电和旅游局	30.00	30.00							
11		文化设备购置	东宁市文体广电和旅游局	7.00	7.00							
12		旅游宣传营销	东宁市文体广电和旅游局	10.50	10.50							
13		四季旅游文化节	东宁市文体广电和旅游局	5.00	5.00							
14		律师咨询费	东宁市文体广电和旅游局	1.00	1.00							
15		体育器材维修维护费	东宁市文体广电和旅游局	21.86	21.86							
16		公共文化体系专项	东宁市文体广电和旅游局	80.00	80.00							
17		中央无线覆盖费	东宁市文体广电和旅游局	70.74	70.74							
18		各类文艺活动经费	东宁市文体广电和旅游局	20.00	20.00							
19	体育场地、文化活动室维修改造	东宁市文体广电和旅游局	30.00	30.00								
20	合 计			412.67	412.67							

十、项目支出绩效表

表
1
0

项目支出绩效表

单位：东宁市文体广电和旅游局

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
东宁市文体广电和旅游局	工资支出	10	工资支出	331.35	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
							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	%
						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	年终一次性奖金和工作人员奖励	27.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50

				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标		数					
社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	77.79	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	%	22.5 0	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0	
					效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.5 0	
住房公积 金	10	住房 公积 金	39.73	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	%	22.5 0	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0	
					效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.5 0	
退休费	10	退休 费	56.50	严格 执行	产 出	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.5 0	

				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	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	0.18	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	%	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	0.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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

				科学合理,减少结余资金								
退休医保未交够年限	10	各类人员补助支出	0.44	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	%	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	16.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
各单位妇保	10	各类人员补助支出	0.10	严格执行相关政策,	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	

				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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
				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	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	
上年已故人员抚恤金	10	各类人员补助支出	19.05	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
单位部分职业年金	10	各类人员补助支出	21.88	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,	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

				减少 结余 资金								
乡镇补贴	10	各类 人员 补助 支出	4.34	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	足额保 障率	等于	100	%	22.5 0	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.5 0	
定额公用 经费	10	定额 公用 经费	30.00	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	22.5 0	
						质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数-预 算数)/ 预算数 	小于 等于	5	%	22.5 0	
					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) × 100%	小于 等于	100	%	22.5 0	
							运转保 障率	等于	100	%	22.5 0	
福利费	10	福利 费	0.29	保障 单位 日常 运转, 提高	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						质量 指标	预算编 制质量 = (执	小于 等于	5	%	22.5 0	

					预算编制质量,严格执行预算			行数-预算数)/预算数					
						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)×100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算		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)×100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
					保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行	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	
	工会经费	10	工会经费	3.31									
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	15.30									

					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) × 100%	小于 等于	100	%	22.5 0
							运转保 障率		等于	100	%	22.5 0
					保障 转播 台节 目正 常运 转, 应急 保障 车辆 保险 费 1560 元、维 修维 护费 5440 元、车 辆燃 油费 3000 元。	产出 指标	数量 指标	保障车 辆一台	等于	1	辆	40.0 0
							质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	保障全 市人民 收听收 看广播 电视节 目	等于	1	辆	30.0 0
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意	等于	1	辆	10.0 0	
办公大楼 维护运转 经费	10	其他 运转 类	28.20	办公 大楼 运转	产出 指	数量 指标	办公大 楼全年 水电费	等于	365	天	50.0 0	

					费经费: 包括全年办公大楼维修维护等。	标		等					
						效益指标	社会效益指标	保障大楼安全运转	等于	365	天	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	365	天	10.00	
							数量指标	取暖费	等于	1	年	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					原普利斯宾馆交由我单位管理, 市政府将普利斯宾馆改为隔离宾馆。每年发生取暖费为73621元。	效益指标	社会效益指标	顺利完成政府交办的工作任务	等于	1	年	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	1	年	10.00	
	宾馆取暖费	10	其他运转类	7.37									
	旅游宣传营销	10	专项	10.50	旅游	产	数量指标	宣传营销	等于	30	万	40.00	

			业务 费项 目		宣传 营销 制作 东宁 市旅 游指 南手 册印 刷6 万。媒 体广 告宣 传费 21万 (牡 丹江 机场、 绥芬 河高 铁、琿 春高 铁、 331 国道 二检 宣传 牌等 处)差 旅费 3万 元。	出 指 标	质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00	
							时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	1.00	
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00	
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00	
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
						效 益 指 标	社会 效益 指标	扩大东 宁知名 度,提升 旅游形 象品牌。	等于	100	%	30.0 0	
						满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 度	等于	100	%	10.0 0	
	四季旅游 文化节	10	专项 业务 费项 目	5.00	全年 文化 旅游 活动: 演出 活动、 食宿、 设备 租赁、 服装、 灯光 音响 及场 地布	产 出 指 标	数量 指标	四季旅 游文化 活动	等于	22	万	40.0 0	
								质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
								时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	1.00
									二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00

					置及 道具 费、交 通费、 差旅 费等 合计 22万 元。			三季 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	100	%	3.00	
								全 年预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	100	%	0.00	
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	宣 传东 宁文 化旅 游	等 于	100	%	30.0 0	
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满 意	等 于	100	%	10.0 0	
							数 量 指 标	涉 法案 件的 律 师咨 询 费	等 于	1	万	40.0 0	
							质 量 指 标	预 算编 制到 项 目 率	大 于 等 于	100	%	4.00	
						产 出 指 标	时 效 指 标	一 季 度 预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	0	%	1.00	
									二 季 度 预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	0	%	2.00
									三 季 度 预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	100	%	3.00
									全 年预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	100	%	0.00
									效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	涉 法案 件的 律 师咨 询	等 于	1
						满 意	服 务 对 象	服 务对 象满 意	等 于	1	万	10.0 0	
	律 师咨 询 费	10	专 项 业 务 费 项 目	1.00	文 化 广 电 体 育 旅 游 行 政 执 法 工 作 中 涉 法 案 件 的 律 师 咨 询 费 1万 元。								

					度 指 标	满意 度 指 标	度				
中央无线 覆盖费	10	专项 业务 费项 目	70.74	引导 和支 持地 方提 供基 本公 共文 化服 务项 目,改 善基 层公 共文 化体 育设 施条 件,加 强基 层公 共文 化服 务人 才队 伍建 设等, 支出 加快 构建 现代 公共 文化 服务 体系, 促进 基本 公共 文化 服务 标准 化、均 等化,	产 出 指 标	数量 指标	发射机 满功率、 满时间、 满调制 播出率	等于	100	%	20.0 0
					产 出 指 标	时效 指标	中央广 播电视 节目无 线覆盖 项目实 施	等于	202 2	年	30.0 0
					效 益 指 标	社会 效益 指标	电视、广 播综合 人口覆 盖率	大于 等于	99	%	30.0 0
					满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众对 基本公 共文化 服务满 意度	大于 等于	99	%	10.0 0

				保障广大群众读书看报、观赏电影、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。								
公共文化体系专项	10	专项业务费项目	80.00	我市63个行政村由于农村用房紧张和资金不足等原因未建乡村小舞台,需建农村小舞台。	产出指标	数量指标	建小舞台	等于	63	个	50.00	
					效益指标	社会效益指标	文化体育硬件设施达到“十个一”标准	大于等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	99	%	10.00	
各类文艺活动经费	10	专项业务费项目	20.00	虎豹文化节、松	产出指标	数量指标	文艺活动场次	大于等于	5	次	50.00	

				茸节、音乐节、乡村旅游节等文艺活动，助力旅游发展。	效益指标	社会效益指标	提高群众文化生活水平	定性	高中低	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	99	%	10.00	
体育器材维修维护费	10	专项业务费项目	21.86	用于全市市区、镇村文体广场健身器材维修维护及更新，提高群众文化生活水平。	产出指标	数量指标	体育器材购置数量	大于等于	10	个	(台、套、件、辆)	30.00
						时效指标	完成时间	等于	2022	年	20.00	
					效益指标	可持续影响指标	丰富群众文化活动	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	大于等于	99	%	10.00	
					产出指标	数量指标	维修改造数量	大于等于	1	批	30.00	
体育场地、文化活动室维修改造	10	专项业务费项目	30.00	完善镇村文化活动和体育场地设施达标，满足人民群众开展文体活动的需	时效指标	完成时间	等于	2022	年	20.00		
					效益指标	可持续影响指标	满足群众开展文体活动需求	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	大于等于	99	%	10.00	

					求。							
文化设备购置	10	专项业务费用项目	7.00	用于购置百姓大舞台配电系统及监控系统, 采购广播设备等。满足群众开展文体活动需求	产出指标	数量指标	设备购置	大于等于	1	批	30.00	
					时效指标	完成时间	等于	2022	年	20.00		
					效益指标	可持续影响指标	提升服务水平	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	大于等于	99	%	10.00	
防疫经费	10	专项业务费用项目	30.00	用于防疫物资及设备购置等, 保障公共文化活动的安全。	产出指标	数量指标	防疫物资	大于等于	1	个 (台、套、件、辆)	30.00	
					时效指标	完成时间	等于	2022	年	20.00		
					效益指标	可持续影响指标	保障防疫安全水平	定性	好坏	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	99	%	10.00	
普利斯宾馆改造项目	10	专项业务费用项目	100.00	普利斯宾馆改造工程, 作为疫情隔	产出指标	数量指标	普利斯宾馆改造工程	大于等于	100	万	50.00	
					效益指标	社会效益指标	作为疫情隔离宾馆	大于等于	100	%	30.00	

					离宾馆, 以确保我足够的隔离场所。	标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

说明：本单位本年度无国有资本经营预算支出的安排。

第三部分 东宁市文体广电和旅游局 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，东宁市文体广电和旅游局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，东宁市文体广电和旅游局单位收入总预算 1057.3 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 98.45 万元，主要原因是项目经费增加。支出总预算 1057.3 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加 98.45 万元，主要原因是项目经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，东宁市文体广电和旅游局单位收入预算 1057.3 万元，其中：一般公共预算收入 1057.3 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，东宁市文体广电和旅游局单位支出预算 1057.3 万元，其中：基本支出 644.63 万元，占 60.97%；项目支出 412.67 万元，占 39.03%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，东宁市文体广电和旅游局单位财政拨款收入预算 1057.3 万元，其中，一般公共预算拨款 1057.3 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1057.3 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 868.53

万元、社会保障和就业支出 149.04 万元、住房保障支出 39.73 万元。比上年预算增加 98.45 万元，主要原因是项目经费增加及工资上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，东宁市文体广电和旅游局单位一般公共预算支出 1057.3 万元，其中：基本支出 644.63 万元，项目支出 412.67 万元。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）201.78 万元，比上年预算减少 70.9 万元，主要原因是：科目调整；

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）407.15 万元，比上年预算增加 101.03 万元，主要原因是科目调整及工资上涨；

3、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）259.6 万元，比上年预算增长 58.6 万元，主要原因是科目调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）129.99 万元，比上年预算增加 23.85 万元，主要原因是增加了机关事业单位职业年金支出、养老保险缴费支出等。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）19.05 万元，比上年预算增加 19.05 万元，主要原因是比上年预算增加 23.85 万元，主要原因是增加了死亡抚恤支出。

6、住房保障支出（类）住房保障支出（款）39.73 万元，

比上年预算减少了 3.76 万元，主要原因是退休人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，东宁市文体广电和旅游局单位一般公共预算基本支出 644.63 万元，其中：人员经费 595.73 万元，公用经费 48.9 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）284.13 万元，比上年预算增加 50.01 万元，主要原因是调整科目及工资上调及人员增加。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）51.66 万元，比上年预算减少 92.5 万元，主要原因是调整科目。

3、工资福利支出（类）奖金（款）27.62 万元，比上年预算减少 2.59 万元，主要原因是退休人员增加。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款），比上年预算减少 4.88 万元，主要原因是退休人员增加。

5、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）21.88 万元，比上年预算减少 4.88 万元，主要原因是职业年金缴费增加。

6、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费(款)25.46 万元，比上年预算减少 1.02 万元，主要原因是退休人员增加。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.72 万元，比上年预算增加 0.72 万元，主要原因是科目调整。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）39.73 万元，比上年预算减少 3.76 万元，主要原因是退休人员增加。

9、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）16.62万元，比上年预算增加16.62万元，主要原因是科目调整。

10、商品和服务支出（类）办公费（款）0.86万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因是办公费增加。

11、商品和服务支出（类）水费（款）0.72万元，比上年预算增加0.09万元，主要原因是办公水费增加。

12、商品和服务支出（类）电费（款）0.72万元，比上年预算增加0.09万元，主要原因是办公电费增加。

13、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.96万元，比上年预算增加0.12万元，主要原因是邮电费增加。

14、商品和服务支出（类）取暖费（款）20.93万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是取暖费增加。

15、商品和服务支出（类）差旅费（款）2.5万元，比上年预算增加0.31万元，主要原因是差旅费增加。

16、商品和服务支出（类）培训费（款）3.31万元，比上年预算增加0.32万元，主要原因是培训费增加。

17、商品和服务支出（类）工会经费（款）3.31万元，比上年预算增加0.32万元，主要原因是工会经费增加。

18、商品和服务支出（类）福利费（款）0.29万元，比上年预算增加0.04万元，主要原因是福利费增加。

19、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.3万元，比上年预算减少1.8万元，主要原因是退休人员增加。

20、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）56.5万元，比上年预算增加6.85万元，主要原因是退休人员增加。

21、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）19.05万元，比上年预算增加19.05万元，主要原因抚恤金增加。

22、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.62万元，比上年预算增加0.62万元，主要原因是科目调整。

23、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.13万元，比上年预算增加0.13万元，主要原因是科目调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，东宁市文体广电和旅游局单位一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是年初没有安排预算。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是年初没有安排预算。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是年初没有安排预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是年初没有安排预算；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是年初没有安排预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算48.9万元，比上年预算减少1.8万元，下降3.55%。主要原因是：机关运行经费减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，东宁市文体广电和旅游局单位采购预算总额1560.51万元，其中：货物类预算339.11万元、工程类预算1200万元、服务类预算21.4万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，东宁市文体广电和旅游局单位共有房屋2394.47平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，东宁市文体广电和旅游局单位实行绩效管理的项目31个，涉及预算金额1057.3万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、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。

三、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。

四、其他文化旅游体育与传媒支出：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

五、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。

六、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。

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金等安排的住房改革支出。

九、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。

十、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。

十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、基本工资：反映按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军以（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十三、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十四、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十五、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十六、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十七、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十八、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员区参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十一、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十二、电费：反映单位的电费支出。

二十三、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十四、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十五、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十六、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

二十七、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十八、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

二十九、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、退休费：反映机关事业单位和军以移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十二、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府

安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

三十三、奖励金：反映对个体私营经济的兴励、计划生育目标责任兴励、独生子女父母奖励等。

三十四、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。

三十五、三公经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

因公出国经费：主要反映单位公务出国(境)的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待经费：主要反映各类公务接待(含外宾接待)的支出。

三十六、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。

三十七、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。