

伊美区文体广电和旅游局2023年部门预算

目 录

第一部分 伊美区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 伊美区文体广电和旅游局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 伊美区文体广电和旅游局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 伊美区文体广电和旅游局部门概况

一、部门职责

伊美区文广电和旅游局，主要职责是负责加强推进全区公共文化服务、指导基层文化建设，管理全区文化、体育艺术活动以及公益性群众文化艺术、图书事业和社会文化、体育团体；管理全区重大文体广电和旅游活动，指导重点设施建设等。

二、部门机构设置

本单位有内设机构5个，分别为局长室、办公室、财务室、采编室、文体活动中心

序号	单位名称	单位性质
1	伊美区文体广电和旅游局	机关

三、部门人员构成

伊美区文体广电和旅游局编制总数为39 个，其中：行政编制4 个，事业编制35 个。实有人员46 人，其中：在职人员28 人，离退休人员18 人。与上年预算相比，实有人数增加7 人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加1人 。

四、部门预算构成

伊美区文体广电和旅游局无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 伊美区文体广电和旅游局2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊美区文体广电和旅游局

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	292.32	一、文化旅游体育与传媒支出	183.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	52.79
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	28.37
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	27.96
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	292.32	本年支出合计	292.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	292.32	支出总计	292.32

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：伊美区文体广电和旅游局

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	292.32	292.32	292.32	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
032	文体局	292.32	292.32	292.32	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
032001	伊美区文体广电和旅游局	292.32	292.32	292.32	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：伊美区文体广电和旅游局

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	292.32	247.32	45.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	183.20	138.20	45.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	183.20	138.20	45.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	138.20	138.20	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
208	社会保障和就业支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.41	12.41	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	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊美区文体广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	292.32	一、本年支出	292.32
（一）一般公共预算拨款	292.32	（一）文化旅游体育与传媒支出	183.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	52.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	28.37
		（四）住房保障支出	27.96
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	292.32	支出总计	292.32

一般公共预算支出表

单位名称：伊美区文体广电和旅游局

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	292.32	247.32	215.91	31.41	45.00
207	文化旅游体育与传媒支出	183.20	138.20	106.79	31.41	45.00
20701	文化和旅游	183.20	138.20	106.79	31.41	45.00
2070101	行政运行	138.20	138.20	106.79	31.41	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	52.79	52.79	52.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.79	52.79	52.79	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	40.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.37	28.37	28.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	28.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.03	20.03	20.03	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊美区文体广电和旅游局

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	247.32	215.91	31.41
301	工资福利支出	200.77	200.77	0.00
30101	基本工资	62.32	62.32	0.00
3010101	基本工资	62.32	62.32	0.00
30102	津贴补贴	44.46	44.46	0.00
3010201	津补贴	44.46	44.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.38	40.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	20.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.04	20.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.48	0.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.66	4.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.47	0.47	0.00
30113	住房公积金	27.96	27.96	0.00
302	商品和服务支出	31.41	0.00	31.41
30201	办公费	1.19	0.00	1.19
30205	水费	1.36	0.00	1.36
3020501	办公水费	1.36	0.00	1.36
30206	电费	5.44	0.00	5.44
3020601	办公电费	5.44	0.00	5.44
30207	邮电费	2.17	0.00	2.17
3020701	邮电费	0.31	0.00	0.31
3020702	电话通讯费	1.86	0.00	1.86
30208	取暖费	19.23	0.00	19.23
3020801	办公用房取暖费	19.23	0.00	19.23

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
30213	维修（护）费	0.28	0.00	0.28
3021301	一般维修费	0.28	0.00	0.28
30239	其他交通费用	1.74	0.00	1.74
303	对个人和家庭的补助	15.14	15.14	0.00
30302	退休费	12.41	12.41	0.00
3030201	退休工资	12.41	12.41	0.00
30307	医疗费补助	2.73	2.73	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.49	2.49	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊美区文体广电和旅游局

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	45.00
302	商品和服务支出	37.00
30201	办公费	35.00
30216	培训费	2.00
310	资本性支出	8.00
31002	办公设备购置	8.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊美区文体广电和旅游局

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：伊美区文体广电和旅游局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：伊美区文体广电和旅游局

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：伊美区文体广电和旅游局

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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	图书馆业务培训	伊美区文体广电和旅游局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	全民阅读活动	伊美区文体广电和旅游局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公共文化服务	伊美区文体广电和旅游局	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公设备购置	伊美区文体广电和旅游局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：文体局

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	106.79	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	66.02	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	27.96	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	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
	退休人员经费	10	退休费	12.41	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

伊美区文体广电和旅游局	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.74	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	29.67	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通费用	10	其他交通补贴	1.74	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	办公设备购置	10	专项业务费项目	8.00	设备老化，需要更新，更好的完善图书馆免费开放系统	成本指标	经济成本指标	购买成本	小于等于	8	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购买数量	小于等于	6	台	15.00
							质量指标	合格率	大于等于	95	%	15.00
							时效指标	政府采购时长	小于等于	5	天	10.00
						效益指标	社会效益指标	工作提高率	大于等于	90	%	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	培训费用	小于等于	1	万元/场	20.00
							数量指标	培训次数	大于等于	4	场次	15.00
							质量指标	培训质量	定性	优良中低差	/	15.00
							时效指标	资金在规定时间内下达	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	受益群众	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	活动费用	小于等于	0	万元/场	20.00
							数量指标	举办活动场次	大于等于	8	场次	15.00
							质量指标	活动完成率	大于等于	95	%	15.00
							时效指标	活动完成时长	小于等于	4	天	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益影响度	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	文化中心（站）补助标	小于等于	3	万元	20.00
							数量指标	文化中心（站）补助数	小于等于	9	个	15.00
							质量指标	补助完成率	大于等于	90	%	15.00
							时效指标	补助时效	小于等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	增强	/	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	85	%	10.00

部门整体绩效表

	年度目标							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	正常运转			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	10	次	50.00
	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	5	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 伊美区文体广电和旅游局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，伊美区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，伊美区文体广电和旅游局收入总预算292.32万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少206.01万元，下降41.34%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出减少。支出总预算292.32万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少206.01万元，下降41.34%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊美区文体广电和旅游局收入预算292.32万元，其中：一般公共预算拨款收入292.32万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊美区文体广电和旅游局支出预算292.32万元，其中：基本支出247.32万元，占84.61%；项目支出45.00万元，占15.39%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊美区文体广电和旅游局财政拨款收入预算292.32万元，其中：一般公共预算拨款292.32万元，政府性基金预算拨

款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算292.32万元，其中，文化旅游体育与传媒支出183.20万元，社会保障和就业支出52.79万元，卫生健康支出28.37万元，住房保障支出27.96万元。比上年预算减少206.01万元，下降41.34%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊美区文体广电和旅游局一般公共预算支出292.32万元，其中：基本支出247.32万元，项目支出45.00万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）138.20万元，比上年预算减少60.16万元，下降24.72%，主要原因是三保排序变化。

（二）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34.4万元，增长320.96%，主要原因是三保排序变化。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.41万元，比上年预算减少129.01万元，下降91.22%，主要原因是三保排序变化。

（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）40.38万元，比上年预算增加5.3万元，增长15.11%，主要原因是三保排序变化。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.03万元，比上年预算减少6.92万元，下降25.68%，主要原因是三保排序变化。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）7.15万元，比上年预算减少1.43万元，下降16.67%，主要原因是三保排序变化。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.19万元，比上年预算增加0.07万元，增长6.25%，主要原因是三保排序变化。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.96万元，比上年预算增加3.68万元，增长15.16%，主要原因是三保排序变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊美区文体广电和旅游局一般公共预算基本支出247.32万元，其中：人员经费215.91万元，公用经费31.41万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）62.32万元，比上年预算减少81.6万元，下降56.70%，主要原因是三保排序变化。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）44.46万元，比上年预算减少36.41万元，下降45.02%，主要原因是三保排序变化。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）40.38万元，比上年预算增加5.3万元，增长15.11%，主要原因是三保排序变化。

（四）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）20.52万元，比上年预算增加6.67万元，增长48.15%，主要原因是三保排序变化。

（五）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）4.66万元，比上年预算增加0.61万元，增长15.06%，主要原因是三保排序变化。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.47万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.8%，主要原因是三保排序变化。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）27.96万元，比上年预算增加3.68万元，增长15.16%，主要原因是三保排序变化。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.19万元，比上年预算增加1.19万元，增长100%，主要原因是去年录入项目。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）1.36万元，比上年预算增加1.36万元，增长100%，主要原因是去年录入项目。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）5.44万元，比上年预算增加5.44万元，增长100%，主要原因是去年录入项目。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.17万元，比上年预算增加2.17万元，增长100%，主要原因是去年录入项目。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）19.23万元，比上年预算增加19.23万元，增长100%，主要原因是去年录入项目。

（十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.28万元，比上年预算增加0.28万元，增长100%，主要原因是去年录入项目。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.74万元，比上年预算减少6.09万元，下降77.78%，主要原因是三保排序变化。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）12.41万元，比上年预算减少129.01万元，下降91.22%，主要原因是三保排序变化。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.73万元，比上年预算减少15.62万元，下降85.12%，主要原因是三保排序变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊美区文体广电和旅游局部门一般公共预算项目支出45.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）35.00万元，比上年预算增加35万元，增长100%，主要原因是专项资金支出。

（二）商品和服务支出（类）培训费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是专项资金支出。

（三）资本性支出（类）办公设备购置（款）8.00万元，比上年预算增加8万元，增长100%，主要原因是专项支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊美区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0万元，增长0%，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0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运

行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算31.41万元，比上年预算增加31.41万元，增长100%。主要原因是去年录入项目。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊美区文体广电和旅游局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊美区文体广电和旅游局固定资产金额155.35万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，伊美区文体广电和旅游局实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额292.32万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊美区文体广电和旅游局部门年度绩效目标为保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，完成正常运转等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为100%。

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）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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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。

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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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。