

法库县文化旅游和广播电视局
2023 年部门预算

李忠英



目 录

第一部分 法库县文化旅游和广播电视局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 库县文化旅游和广播电视局 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 法库县文化旅游和广播电视局 2023 年部门预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 法库县文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

法库县文化旅游和广播电视局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市文化旅游、广播电视、文物保护、体育产业工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）统筹规划全县文化旅游、广播电视、文物保护、体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视等领域的体制机制改革。

（三）组织开展全县重大文化体育活动，指导全县重点文化体育设施建设，组织全县旅游整体形象和重点品牌推广，制定全县旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文化旅游、广播电视和体育领域对外交流、合作及宣传、推广工作，组织开展文化旅游、广播电视和体育领域的交流活动。

（五）指导、管理全县文化艺术事业，指导艺术创作生

产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化，指导全县文化馆、图书馆、乡镇文化站和基层文化建设。

（七）推进全县文化艺术、广播电视、旅游领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产、重点文化设施以及基层文化设施建设。

（八）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化和旅游行业信息统计与发布工作。

（九）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（十一）指导、推进全县文化、旅游、体育市场发展，对文化体育和广播电视旅游市场经营进行行业审批和监管、县域内大型基本建设地下文物勘探审批，推进文化体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，承担全县旅游经济运行监测。

（十二）负责指导、协调全县不可移动文物（包括附属

文物)的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

(十三) 负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

(十四) 负责全县内文化、体育社团的日常管理工作。

(十五) 推动全民健身计划,组织指导开展群众、社会文化体育活动,落实国家体育锻炼标准,组织开展全县性重大文化体育活动。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条 法库县文化旅游和广播电视局内设机构 2 个。

(一) 文化旅游行政科。负责文电、财务、机要、档案等机关日常运转工作;负责文字综合工作;承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作;负责党务和群团工作;负责机构编制、人事管理工作。贯彻落实国家、省、市有关发展旅游业的方针、政策和法律、法规、规章;拟定全县旅游业发展规划并组织实施,组织旅游业整体形象的宣传和重大推广活动;组织全县旅游资源的规划、开发和相关保护工作,指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,负责旅游统计工作;规范全县旅游业市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导旅游行业培训工作。

组织开展全县非物质文化遗产保护工作,组织、指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录,组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责县级文物保护单位申报、审

核工作，组织指导、全县县级及以上文物保护单位文物保护工程的申报（审批）、论证、设计、施工、质量监督与验收，组织指导、检查和验收全省的考古发掘项目，组织大型基本建设工程中考古工作的实施，负责可移动文物保护，指导、协调全县不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作，监督管理全县文物勘探工作。推动文物科技、信息化、标准化等工作，负责社会文物保护，指导民间珍贵文物抢救、征集工作，负责文物拍卖和鉴定管理有关工作。

拟订全县文化旅游、文物保护发展规划并组织实施；负责推进全县文化领域对外交流、合作及宣传、推广工作，组织开展文化旅游领域的交流活动；指导全县文化馆、图书馆、乡镇文化站和基层文化建设；指导、协调全县社区文化、企业文化、校园文化等基层文化活动；组织、指导、协调全县性重大社会文化、艺术活动；推进文化产业科技进步、信息化和公共服务体系建设；组织产业项目论证并监督实施；规划、引导重点文化设施及基层文化设施建设；组织开展产业经营管理人才培训。

（二）广播体育科。拟订全县广播电视、体育产业发展规划并组织实施；负责推进全县体育、广播电视领域对外交流、合作及宣传、推广工作，组织开展广播电视和体育领域的交流活动；组织、指导、协调全县性重大比赛活动；推进体育产业科技进步、信息化和公共服务体系建设；组织产业项目论证并监督实施；规划、引导重点体育设施及基层体育

设施建设；组织开展产业经营管理人才培训。贯彻落实《全民健身条例》，组织推进全民健身计划；开展各种形式的科学健身活动，落实国家体育锻炼标准；开展国民体质监测；指导和推动社会体育发展；组织开展业余体育训练工作；积极参加各级各类体育比赛；组织、指导、协调全县性群众体育活动。

二、机构设置

纳入法库县文化旅游和广播电视局 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位

单位包括：法库县文化旅游和广播电视局本级

第二部分 法库县文化旅游和广播电视局 2023 年部门 预算公开表

收支预算总表

表 1

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	163.30	一、一般公共服务支出	93.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	54.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.81
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.94
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	163.30	本年支出合计	163.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	163.30	支 出 总 计	163.30

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	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	小计	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	合计	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	163.30	163.30	163.30															
009001 法库县文化旅游和广播电视局(本级)	163.30	163.30	163.30															

支出预算总表

表 3

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	公用经费	
	合计	163.30	163.30	155.42	7.88		
201	一般公共服务支出	163.30	163.30	155.42	7.88		
207	文化旅游体育与传媒支出	93.48	93.48	86.36	7.12		
20701	文化和旅游	93.48	93.48	86.36	7.12		
2070101	行政运行	93.48	93.48	86.36	7.12		
2010699	其他财政事务支出						
208	社会保障和就业支出	54.07	54.07	53.31	0.76		
20805	行政事业单位养老支出	54.07	54.07	53.31	0.76		
2080501	行政单位离退休	42.15	42.15	53.31	0.76		
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	11.92			
210	卫生健康支出	6.81	6.81	6.81			
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	6.81			
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	6.81			
2101102	事业单位医疗						
221	住房保障支出	8.94	8.94	8.94			
22102	住房改革支出	8.94	8.94	8.94			
2210201	住房公积金	8.94	8.94	8.94			

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	163.30	一、本年支出	163.30
（一）一般公共预算拨款收入	163.30	（一）一般公共服务支出	93.48
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	54.07
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	6.81
二、上年结转		（四）住房保障支出	8.94
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	163.30	支 出 总 计	163.30

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
	合计	163.30	163.30	155.42	7.88		
201	一般公共服务支出	163.30	163.30	155.42	7.88		
20106	财政事务	93.48	93.4	86.36	7.12		
2010601	行政运行	93.48	93.4	86.36	7.12		
2010650	事业运行						
2010699	其他财政事务支出						
208	社会保障和就业支出	54.07	54.07	53.31	0.76		
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休	42.15	42.15	41.39	0.76		
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07	53.31	0.76		
210	卫生健康支出	6.81	6.81	6.81			
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	6.81			
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	6.81			
2101102	事业单位医疗						

221	住房保障支出		8.94	8.94	8.94	
22102	住房改革支出		8.94	8.94	8.94	
2210201	住房公积金		8.94	8.94	8.94	
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	163.30	155.42	7.88
301	工资福利支出	105.72	105.72	
30101	基本工资	45.56	45.56	
30102	津贴补贴	27.26	27.26	
30103	奖金	3.80	3.80	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	11.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	6.81	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	8.94	8.94	
30199	其他工资福利支出	1.13	1.13	
302	商品和服务支出	16.19	8.31	7.88
30201	办公费	1.96		1.96
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.30		0.30

30206	电费				
30207	邮电费	0.30			0.30
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	1.00			1.00
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	1.00			1.00
30228	工会经费	1.42			1.42
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	8.31			
30299	其他商品和服务支出	1.60			1.60
303	对个人和家庭的补助	41.39			
30301	离休费	36.29			
30302	退休费	2.27			
30305	生活补助	2.83			
310	资本性支出				

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数		2023 预算数			
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费
		小计	公务用车购置费		
1.00				1.00	
				1.00	1.00
					1.00
					1.00

政府性基金预算支出表

表 8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余																
			合计	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	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																									

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	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	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	163.30	163.30	163.30													
201	一般公共服务支出	163.30	163.30	163.30													
20106	财政事务																
2010601	行政运行	93.48	93.48	93.48													
2010650	事业运行																
2010699	其他财政事务支出																
208	社会保障和就业支出	54.07	54.07	54.07													
20805	行政事业单位养老支出	54.07	54.07	54.07													
2080501	行政单位离退休	42.15	42.15	42.15													
2080502	事业单位离退休																

	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	11.92													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20808	抚恤																
2080801	死亡抚恤																
2080802	伤残抚恤																
210	卫生健康支出	6.81	6.81	6.81													
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	6.81													
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	6.81													
2101102	事业单位医疗																
221	住房保障支出	8.94	8.94	8.94													
22102	住房改革支出	8.94	8.94	8.94													
2210201	住房公积金	8.94	8.94	8.94													

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	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	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	163.30	163.30	163.30													
501	机关工资福利支出	105.72	105.72	105.72													
50101	工资奖金津补贴	76.62	76.62	76.62													
50102	社会保障缴费	19.03	19.03	19.03													
50103	住房公积金	8.94	8.94	8.94													
50199	其他工资福利支出	1.13	1.13	1.13													
502	机关商品和服务支出	16.19	16.19	16.19													
50201	办公经费	13.59	13.59	13.59													
50202	会议费	1.00	1.00	1.00													
50203	培训费																
50204	专用材料购置费																

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	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	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	163.30	163.30	163.30													
310	资本性支出																
31002	办公设备购置																
302	商品和服务支出	16.19	16.19	16.19													
30239	其他交通费用	8.31	8.31	8.31													
30212	因公出国（境）费用																
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00												
30201	办公费	1.96	1.96	1.96	1.96												
30229	福利费																
30209	物业管理费																
30202	印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30												
30226	劳务费																
30227	委托业务费																

30213	维修（护）费																		
30216	培训费																		
30240	税金及附加费用																		
30208	取暖费																		
30218	专用材料费																		
30225	专用燃料费																		
30214	租赁费																		
30205	水费	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30								
30203	咨询费																		
30228	工会经费	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42								
30207	邮电费	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30								
30299	其他商品和服务支出	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60								
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00								
30231	公务用车运行维护费																		
30204	手续费																		
30215	会议费																		
30224	被装购置费																		
30206	电费																		
301	工资福利支出	105.72	105.72	105.72	105.72	105.72	105.72	105.72	105.72	105.72	105.72								
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92								

30101	基本工资	45.56	45.56	45.56													
30102	津贴补贴	27.26	27.26	27.26													
30103	奖金	3.8	3.8	3.8													
30113	住房公积金	8.94	8.94	8.94													
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30													
30199	其他工资福利支出	1.13	1.13	1.13													
30109	职业年金缴费																
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	6.81	6.81													
30107	绩效工资																
303	对个人和家庭的补助	41.39	41.39	41.39													
30304	抚恤金																
30302	退休费	2.27	2.27	2.27													
30305	生活补助	2.83	2.83	2.83													
30301	离休费	36.29	36.29	36.29													
30399	其他对个人和家庭的补助支出																

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余									
			合计	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	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																		

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金				
合计																		

政府购买服务支出预算表

表 15

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入					上年结转结余										
					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	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																				

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	009001 法库县文化旅游和广播电视局（本级） -210124000				
年度预算收入	163.30				
年度预算支出	年度部门预算支出	163.30			
	人员类项目	155.42	其他运转类项目		
	公用经费类项目	7.88	特定目标类项目		
	对应项目				预算资金情况（万元）
	部门预算基本支出公共经费				7.88
	部门预算基本支出人员经费				155.42
年度主要任务					
年度绩效目标	文化旅游体育监管扶持				

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
履行效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		工作完成及时率	=	100	%	2023-13	
	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-13	
		总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
预算管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范		2023-13	
		综合管理水平		管理规范		2023-13	
	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
		预算调整率	<=	5	%	2023-13	
年度绩效指标	预算执行	预算执行率		100	%	2023-13	
		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
	预算编制管理	预算公开情况		全部公开		2023-13	
		预算收入管理规范性		管理规范		2023-13	
	管理效率	预算资产管理规范性		管理规范		2023-12	
		内控制度有效性		制度有效		2023-13	
	财务管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-13	
		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-13
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-13
社会效益	社会效益	推介和获奖项目媒体宣传率	>=	100	%	2023-12	

		服务对象满意度	全民健身参与人员满意度	>=	100	%	2023-13
	可持续性	体制改革	建立绩效激励机制 明确融媒体采编部门责任划分		绩效管理 文化体育		2023-13 2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目（政策）名称							
主管部门	实施单位						
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

第三部分 法库县文化旅游和广播电视局 2023 年部门 预算情况说明

一、关于法库县文化旅游和广播电视局 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县文化旅游和广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的一般公共预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县文化旅游和广播电视局 2023 年收支总预算 163.30 万元，比 2022 年收支总预算 149.45 万元增加 13.85 万元，主要是由于人员经费增加。

二、关于法库县文化旅游和广播电视局一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 1 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于工作需要；公务用车购置及运行费比

2022 年预算数减少 0 元，主要是由于工作量需要；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于工作需要。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 93.48 万元，比 2022 年预算增加 8.01 万元，上升 9%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年法库县文化旅游和广播电视局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，法库县文化旅游和广播电视局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县文化旅游和广播电视局在 2023 年应编制部门整体绩效目标 2 个，实际编制 2 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效

目标的特定目标类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 一般公共服务（类）财政事务（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。

6. 一般公共服务（类）财政事务（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。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位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。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。