

# 宁安市文化广电和旅游局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 宁安市文化广电和旅游局部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 宁安市文化广电和旅游局2024年部门预算公开 报表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁安市文化广电和旅游局部门概况

## 一、部门职责

按照中共宁安市委办公室宁安市人民政府办公室关于印发《宁安市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宁办发[2019]69号），宁安市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定。

第一条根据《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈宁安市机构改革方案〉的通知》（厅字（2019）44号），制定本规定。

第二条宁安市文化广电和旅游局是政府工作部门，为正科级。

第三条市文化广电和旅游局贯彻落实的党中央、省委、市委文化、广播电视和旅游工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游政策措施、行业标准，起草市政府规章草案以及相关规范性文件。贯彻党的宣传方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全市文化、广播、电视、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游融合发展，

推进全市文化广播电视和旅游体制机制改革。指导监督全市文化、广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（三）管理全市重大文化活动，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，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。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和广播电视公共服务和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化广电和旅游科技创新发展，推进全市文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化、广播电视、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、广播电视和旅游产业发展。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行规范和行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设

设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全市文化和旅游领域综合执法，组织查处本辖区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织大型文化、广播电视和旅游对外交流活动。负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十二）指导全市文物、博物馆的业务工作，负责管理和指导全市考古工作。

（十三）协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责市以上文化遗产申报、监管工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定重点文物保护单位的有关工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，协调博物馆间的交流与协作。

（十四）负责监督管理全市各类广播电视机构以及广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导实施广播电视节目评价工作，会同有关单位对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可。指导、监管广播电视广告播放。

（十五）负责推进全市广播电视与新媒体新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十六）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

(十七) 负责文化、广播电视和旅游安全生产工作。

(十八) 指导全市文化、广播电视和旅游行业人才队伍建设。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

宁安市文化广电和旅游局部门预算是包括1本级以及所属9家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位9家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市文化广电和旅游局	二级预算单位	行政单位	6	综合办公室 行政法規股 公共服务股 文博非遗股 广播电视股 项目规划产业股
2	宁安市无线转播台	二级预算单位	公益一类事业单位	1	财务室
3	宁安市文化馆	二级预算单位	公益一类事业单位	4	综合办公室 业务室 财务室 档案室
4	宁安市朝鲜族文化馆	二级预算单位	公益一类事业单位	2	办公室 财务室
5	宁安市图书馆	二级预算单位	公益一类事业单位	1	综合办公室
6	宁安市马骏纪念馆	二级预算单位	公益一类事业单位	2	办公室 财务室
7	宁安市文物保护中心	二级预算单位	公益一类事业单位	4	安全保卫部 综合保障部 渤海工作站 宁安市工作站
8	黑龙江省渤海上京遗址博物馆	二级预算单位	公益一类事业单位	5	综合保障部 研究陈列部 技术信息部 安全保卫部 社会教育部
9	宁安市文化市场行政综合执法大队	二级预算单位	公益一类事业单位	2	办公室 财务室
10	宁安市宁古塔历史文化博物馆	二级预算单位	公益一类事业单位	1	综合办公室

## 第二部分 宁安市文化广电和旅游局2024年 部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：宁安市文化广电和旅游局

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	1,736.20	一、文化旅游体育与传媒支出	1,393.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	211.29
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	57.39
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	73.59
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,736.20	本年支出合计	1,736.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,736.20	支出总计	1,736.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 部门收入总表

部门：宁安市文化广电和旅游局

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	1,736.20	1,736.20	1,736.20	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
306	文化广电和旅游局	1,736.20	1,736.20	1,736.20	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
306001	宁安市文化广电和旅游局	275.94	275.94	275.94	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
306002	宁安市无线转播台	174.99	174.99	174.99	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
306003	宁安市文化馆	132.00	132.00	132.00	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	0.00
306004	宁安市朝鲜族文化馆	44.81	44.81	44.81	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
306005	宁安市图书馆	94.08	94.08	94.08	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
306006	宁安市马骏纪念馆	319.27	319.27	319.27	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
306007	宁安市文物保护中心	121.51	121.51	121.51	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
306008	黑龙江省渤海上京遗址博物馆	455.60	455.60	455.60	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
306009	宁安市文化市场综合行政执法大队	70.02	70.02	70.02	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
306010	宁安市宁古塔历史文化博物馆	47.98	47.98	47.98	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：宁安市文化广电和旅游局

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	1,736.19	1,114.04	622.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,393.93	771.78	622.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	798.06	683.20	114.86	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	643.93	643.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	102.03	39.27	62.76	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	52.10	0.00	52.10	0.00	0.00	0.00
20702	文物	465.33	0.00	465.33	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	412.33	0.00	412.33	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.96	0.00	41.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.96	0.00	41.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.29	211.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.29	211.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.04	60.04	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	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.20	47.20	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
221	住房保障支出	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：宁安市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,736.20	一、本年支出	1,736.20
（一）一般公共预算拨款	1,736.20	（一）文化旅游体育与传媒支出	1,393.93
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	211.29
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	57.39
		（四）住房保障支出	73.59
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	1,736.20	支出总计	1,736.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宁安市文化广电和旅游局

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	1,736.19	1,114.04	1,046.03	68.01	622.15
207	文化旅游体育与传媒支出	1,393.93	771.78	703.77	68.01	622.15
20701	文化和旅游	798.06	683.20	618.30	64.90	114.86
2070101	行政运行	643.93	643.93	618.30	25.63	0.00
2070102	一般行政管理事务	102.03	39.27	0.00	39.27	62.76
2070199	其他文化和旅游支出	52.10	0.00	0.00	0.00	52.10
20702	文物	465.33	0.00	0.00	0.00	465.33
2070204	文物保护	412.33	0.00	0.00	0.00	412.33
2070205	博物馆	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
20708	广播电视	88.58	88.58	85.47	3.11	0.00
2070801	行政运行	85.46	85.46	85.46	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	3.12	3.12	0.01	3.11	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.96	0.00	0.00	0.00	41.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.96	0.00	0.00	0.00	41.96
208	社会保障和就业支出	211.29	211.29	211.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.29	211.29	211.29	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.55	24.55	24.55	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.04	60.04	60.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.70	96.70	96.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.38	57.38	57.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.38	57.38	57.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.20	47.20	47.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.59	73.59	73.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.59	73.59	73.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.59	73.59	73.59	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安市文化广电和旅游局

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	1,114.05	1,046.04	68.01
301	工资福利支出	958.79	958.79	0.00
30101	基本工资	412.10	412.10	0.00
3010101	基本工资	404.91	404.91	0.00
3010102	普调工资	7.19	7.19	0.00
30102	津贴补贴	237.21	237.21	0.00
3010201	津补贴	228.33	228.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.88	8.88	0.00
30103	奖金	28.54	28.54	0.00
3010301	奖金	28.54	28.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.55	108.55	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.92	58.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	58.60	58.60	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.32	0.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.62	2.62	0.00
3011202	失业保险缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	80.48	80.48	0.00
302	商品和服务支出	68.01	0.00	68.01
30201	办公费	6.88	0.00	6.88
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.42	0.00	0.42
3020501	办公水费	0.42	0.00	0.42
30207	邮电费	1.25	0.00	1.25
3020701	邮电费	0.82	0.00	0.82
3020702	电话通讯费	0.43	0.00	0.43
30208	取暖费	28.19	0.00	28.19
3020801	办公用房取暖费	28.19	0.00	28.19
30211	差旅费	1.87	0.00	1.87
30213	维修（护）费	0.17	0.00	0.17
3021301	一般维修费	0.17	0.00	0.17
30226	劳务费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	11.52	0.00	11.52
30229	福利费	0.22	0.00	0.22
3022901	福利费	0.22	0.00	0.22

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
30239	其他交通费用	16.98	0.00	16.98
303	对个人和家庭的补助	87.25	87.25	0.00
30302	退休费	85.66	85.66	0.00
3030201	退休工资	73.18	73.18	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	12.48	12.48	0.00
30307	医疗费补助	1.35	1.35	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.98	0.98	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.37	0.37	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市文化广电和旅游局

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“三公”经费支出，故本表为空表。



## 政府性基金预算支出表

部门：宁安市文化广电和旅游局

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，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：宁安市文化广电和旅游局

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，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：宁安市文化广电和旅游局

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	622.15
302	商品和服务支出	622.15
30201	办公费	16.08
30202	印刷费	8.55
30204	手续费	0.01
30205	水费	1.55
3020501	办公水费	1.55
30206	电费	18.16
3020601	办公电费	7.20
3020602	专用电费	10.96
30207	邮电费	2.25
3020701	邮电费	2.00
3020702	电话通讯费	0.25
30208	取暖费	5.57
3020801	办公用房取暖费	5.57
30209	物业管理费	0.70
30211	差旅费	13.85
30213	维修（护）费	42.61
3021301	一般维修费	13.65
3021303	专用设备维修（护）费	28.00
3021305	网络运行维护费	0.96
30214	租赁费	11.04
30218	专用材料费	407.79
30226	劳务费	62.20
30227	委托业务费	31.74
30299	其他商品和服务支出	0.05
3029999	其他商品和服务支出	0.05

## 部门预算项目支出表

部门：宁安市文化广电和旅游局

单位：万元

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	绩效目标
			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	622.15	622.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
工作运转经费	宁安市文化广电和旅游局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付工作运转经费，保障单位正常运转，提高单位公共服务水平，促进事业发展	
工作运转经费	宁安市图书馆	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付工作运转经费，保障单位正常运转，确保正常免费开放，为读者提供高质量阅读借阅环境，提供免费辅助服务项目。	
工作运转经费	黑龙江省渤海上海京遗址博物馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新博物馆工作经费用于支付日常工作运转经费，保障单位正常运转，提高单位公共文化服务水平，促进事业发展	
工作运转经费	宁安市文化市场综合行政执法大队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作运转经费主要用于执法检查、巡查200余次；专项整治行动5次，办公运转等工作。促进文化市场健康有序发展及文物保护，提升文化市场服务水平。	
基层党建工作经费	宁安市文化广电和旅游局	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年9个基层党支部党建经费，完善基层党建设施建设，提高党员素质。	

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	绩效目标
			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			
基层党建工作经费	黑龙江省渤海上京遗址博物馆	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年一个基层党支部党建经费，提高党员素质。	
黑财指（教） （2024）96号中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金	宁安市无线转播台	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2部数字发射机及1部模拟发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成中央广播电视节目无线传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益，提升本地区广播电视公共服务能力。	
地方匹配免费开放资金	宁安市文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年实施全年免费开放，活动的天数大于160天，举办演出活动10次，通过项目的实施提升文化馆整体服务水平，开展各类公益性群众文化活动及服务性活动	
地方匹配免费开放资金	宁安市朝鲜族文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年朝鲜族文化馆实施免费开放，将开展文艺演出6场，下乡培训辅导7次，通过项目的实施提升朝鲜族文化馆整体服务水平，推进各类公益性群众文化活动、服务型活动的开展。	

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	绩效目标
			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			
地方匹配免费开放资金	宁安市图书馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年宁安市图书馆举办公益性讲座、展览5次，开展阅读推广活动5次，继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。	
地方匹配免费开放资金	宁安市马骏纪念馆	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年实施免费开放，支持免费开放水费、电费，环境卫生、设施维护以及发放讲解员和保安人员的劳务费。通过项目的实施提升展馆基础设施服务水平，传播红色历史文化，发挥全国爱国主义教育示范基地的宣教功能。	
地方匹配免费开放资金	宁安市宁古塔历史文化博物馆	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024天实施免费开放全年311天，年度临展工作3次。通过项目的实施提升展馆基础设施服务水平，传播红色历史文化，发挥全国爱国主义教育示范基地的宣教功能。	

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	绩效目标
			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			
黑财指（教）{2024}40号公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	宁安市文化馆	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年继续实施“三馆一站”“免费开放服务，持续提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益，使更多群众参与到文化活动中来，享受文化红利，享受幸福生活。	
群众文化活动经费	宁安市文化馆	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年实施全年免费开放，活动的天数大于160天，举办演出活动10次，通过项目的实施提升文化馆整体服务水平，开展各类公益性群众文化活动及服务性活动。	
群众文化活动经费	宁安市朝鲜族文化馆	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年朝鲜族文化馆群众文化活动，将开展文艺演出2场，下乡培训辅导5次，通过项目的实施提升朝鲜族文化馆整体服务水平，推进各类公益性群众文化活动的开展。	

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	绩效目标
			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			
黑财指（教）{2024}42号中央文化人才专项经费	宁安市文化馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动基层文化队伍建设，提升基层群众文化素质。在全市各地积极开展培训辅导工作，选派优秀文化工作者深入艰苦边远地区和基层一线，开展文化艺术培训、辅导等或组织开展集中培训，充分发挥文化人才服务基层的作用，进一步提升全省各地文化工作者、文化人才水平。	
黑财指（教）【2024】40号 提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	宁安市朝鲜族文化馆	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年继续实施“三馆一站”免费开放服务，持续提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益，使更多群众参与到文化活动中来，享受文化红利，享受幸福生活。免费开放资金将开展文艺演出6场次，下乡培训辅导10次，通过项目的实施提升朝鲜族文化馆整体服务水平。	
黑财指（教）[2024]40号 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	宁安市图书馆	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年继续实施“三馆一站”免费开放服务，持续提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展。	



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	绩效目标
			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			
黑财指（教） （2024）41号博物馆纪念馆免费开放补助资金	宁安市马骏纪念馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善博物馆免费开放工作机制，促进博物馆公共文化服务标准化。改善博物馆服务设施和接待条件，拓展博物馆文化服务功能，发挥博物馆阵地教育作用强化文教结合，完善博物馆青少年教育功能，定期开展博物馆中小学生学习教育活动。全面提升我省博物馆陈列展览品牌影响力，加快推动全省博物馆事业高质量发展。	
黑财指（教） （2024）43号黑龙江省财政厅黑龙江省文化和旅游厅关于提前下达2024年国家文物保护资金(宁安市马骏纪念馆馆藏文物预防性保护项目)	宁安市马骏纪念馆	213.26	213.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配备微环境检测及离线环境检测设备，对微环境、小环境进行可进行检测，为预防性保护能力的提升分享提供科学依据。制定馆藏文物预防性保护管理制度，形成馆藏文物保护管理、协调、检测、分析、处理、预案等一系列风险预控机制，提升馆内综合环境分析与环境调控能力，全面改善宁安市马骏纪念馆馆藏文物预防性保护水平。	
文物保护经费	宁安市文物保护中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年进一步加强对文物保护和管理，提高全民文物意识。	

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	绩效目标
			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			
黑财指（教）{2024}43号国家文物保护专项资金（黑龙江省渤海上京遗址博物馆馆藏文物预防性保护专项）	黑龙江省渤海上京遗址博物馆	199.07	199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施馆藏可移动文物预防性保护项目，增配离线环境检测设备、购置环境调控设备、文物库房小环境改造、文物展柜。通过项目的实施提升馆内综合环境分析与环境调控能力，全面改善黑龙江省渤海上京遗址博物馆馆藏文物预防性保护水平。	
执法经费	宁安市文化市场综合行政执法大队	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法经费主要用于日常执法检查24次，专项整治行动1次，为促进文化市场健康有序发展，提升文化市场服务水平。	
黑财指（教）[2024]41号博物馆纪念馆免费开放补助资金	宁安市宁古塔历史文化博物馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善博物馆免费开放工作机制，促进博物馆公共文化服务标准化。改善博物馆服务设施和接待条件，拓展博物馆文化服务功能，发挥博物馆阵地教育作用。	

# 部门整体绩效表

部门：文化广电和旅游局

年度目标								
年度目标	严格执行相关政策，保证工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	执行政策，保障工资。			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	等于	正向	1110	万元	
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			资金支付达标率	等于	正向	100	%	
			单位	等于	正向	10	个	
			工资发放人数	等于	正向	10	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务效能	定性	正向	好坏	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	小于等于	反向	5	%		

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,736.20万元，其中本年收入1,736.20万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,736.20万元，比上年预算数增加96.66万元，增长5.90%。主要变动情况：一是项目经费增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,736.20万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,114.04万元，比上年预算数增加86.35万元，增长8.40%。主要变动情况：一是工资福利支出增加。

2. 项目支出预算622.15万元，比上年预算数增加10.31万元，增长1.69%。主要变动情况：一是项目经费增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排12.63万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋5998.85平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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）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。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护



（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十六、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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（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。

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

二十、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。

二十一、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。

二十二、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。