

宁安市文化广电和旅游局 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁安市文化广电和旅游局的主要职责是：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。

（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，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、机构设置

宁安市文化广电和旅游局部门决算是包括1本级以及所属9家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位9家，纳入宁安市文化广电和旅游局部门决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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	宁安市文化广电和旅游局（本级）	县级	行政	6	综合办公室 行政法規股 公共服务股 文博非遗事业股、广播电视管理股 项目规划产业股
2	宁安市无线转播台	县级	事业	1	财务室
3	宁安市文化馆	县级	事业	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	县级	事业	2	办公室、财务室
5	宁安市图书馆	县级	事业	1	综合办公室
6	宁安市马骏纪念馆	县级	事业	2	办公室和财务室
7	宁安市文物保护中心	县级	事业	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	县级	事业	5	综合保证部，研究陈列部、技术信息部、安全保卫部 社会教育部
9	宁安市文化市场综合行政执法大队	县级	事业	2	办公室 财务室
10	宁安市宁古塔历史文化博物馆	县级	事业	1	综合办公室

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁安市文化广电和旅游局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,689.37	一、一般公共服务支出	31	9.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	349.66	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,873.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	241.18
	9		九、卫生健康支出	39	496.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	68.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	349.66
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,039.03	本年支出合计	57	3,039.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.14	年末结转和结余	59	0.14
总计	30	3,039.17	总计	60	3,039.17

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁安市文化广电和旅游局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,039.03	3,039.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,873.98	1,873.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	892.71	892.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	640.48	640.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2070899	其他广播电视支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	294.04	294.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	294.04	294.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.18	241.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.54	211.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.70	61.70	0.00	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	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	496.07	496.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	442.30	442.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	442.30	442.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	349.66	349.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	349.66	349.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	349.66	349.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宁安市文化广电和旅游局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,039.03	1,102.34	1,936.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.22	9.17	0.05	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.26	3.21	0.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,873.98	729.29	1,144.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	892.71	640.48	252.23	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	640.48	640.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	118.38	0.00	118.38	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	81.60	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00
20702	文物	567.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	120.23	88.81	31.42	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2070899	其他广播电视支出	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	294.04	0.00	294.04	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	294.04	0.00	294.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.18	241.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.54	211.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.70	61.70	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	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	496.07	53.77	442.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	442.30	0.00	442.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	442.30	0.00	442.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	349.66	0.00	349.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	349.66	0.00	349.66	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	349.66	0.00	349.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市文化广电和旅游局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,689.37	一、一般公共服务支出	33	9.22	9.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	349.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,873.98	1,873.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	241.18	241.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	496.07	496.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.93	68.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	349.66	0.00	349.66	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,039.03	本年支出合计	59	3,039.03	2,689.37	349.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,039.17	总计	64	3,039.17	2,689.51	349.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市文化广电和旅游局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,689.37	1,102.34	1,587.03
201	一般公共服务支出	9.22	9.17	0.05
20102	政协事务	5.96	5.96	0.00
2010201	行政运行	5.96	5.96	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.26	3.21	0.05
2010301	行政运行	3.21	3.21	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05
207	文化旅游体育与传媒支出	1,873.98	729.29	1,144.68
20701	文化和旅游	892.71	640.48	252.23
2070101	行政运行	640.48	640.48	0.00
2070102	一般行政管理事务	118.38	0.00	118.38
2070111	文化创作与保护	81.60	0.00	81.60
2070114	文化和旅游管理事务	16.00	0.00	16.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.25	0.00	36.25
20702	文物	567.00	0.00	567.00
2070204	文物保护	392.00	0.00	392.00
2070205	博物馆	175.00	0.00	175.00
20708	广播电视	120.23	88.81	31.42
2070801	行政运行	88.81	88.81	0.00
2070802	一般行政管理事务	1.51	0.00	1.51
2070899	其他广播电视支出	29.91	0.00	29.91

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	294.04	0.00	294.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	294.04	0.00	294.04
208	社会保障和就业支出	241.18	241.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.54	211.54	0.00
2080501	行政单位离退休	24.97	24.97	0.00
2080502	事业单位离退休	61.70	61.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86	0.00
20808	抚恤	12.42	12.42	0.00
2080801	死亡抚恤	12.42	12.42	0.00
20809	退役安置	17.22	17.22	0.00
2080901	退役士兵安置	17.22	17.22	0.00
210	卫生健康支出	496.07	53.77	442.30
21004	公共卫生	442.30	0.00	442.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	442.30	0.00	442.30
21011	行政事业单位医疗	53.77	53.77	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00
2101102	事业单位医疗	44.58	44.58	0.00
221	住房保障支出	68.93	68.93	0.00
22102	住房改革支出	68.93	68.93	0.00
2210201	住房公积金	68.93	68.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宁安市文化广电和旅游局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	973.37	302	商品和服务支出	12.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	404.86	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	194.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.34	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	86.67	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,090.16					公用经费合计	12.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁安市文化广电和旅游局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	349.66	349.66	0.00	349.66	0.00
229	其他支出	0.00	349.66	349.66	0.00	349.66	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	349.66	349.66	0.00	349.66	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	349.66	349.66	0.00	349.66	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁安市文化广电和旅游局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁安市文化广电和旅游局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

宁安市文化广电和旅游局2023年度总收入3,039.17万元，其中本年收入3,039.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,689.37万元，比上年决算数减少3,368.35万元，下降55.60%。主要变动情况：一是项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入349.66万元，比上年决算数增加349.66万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是项目经费增加。

(二) 年度支出增减变化情况

宁安市文化广电和旅游局2023年度总支出3,039.17万元，其中本年支出3,039.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,102.34万元，比上年决算数减少58.80万元，下降5.06%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出1,936.69万元，比上年决算数减少3,024.82万元，下降60.97%。主要变动情况：项目经费减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宁安市文化广电和旅游局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

宁安市文化广电和旅游局2023年度机关运行经费支出12.18万元，比上年决算数减少0.44万元，下降3.49%。主要增减变动情况是：人员退休。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市文化广电和旅游局2023年度政府采购支出总额345.46万元，其中：政府采购货物支出32.86万元、政府采购工程支出259.50万元、政府采购服务支出53.10万元。授予中小企业合同金额206.22万元，占政府采购支出总额的59.69%，其中：授予小微企业合同金额313.20万元，占授予中小企业合同金额的151.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的75.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.37%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元。如无面向中小企业预留情况，宁安市文化广电和旅游局2023年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				

2023年政府采购信息统计报表

序号	政府采购项目名称	预留选项	采购合同金额	合同连接
1	维修清真寺		23.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=f542babc-ab79-11ed-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
2	革命文物宣传展板		0.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=7dee335b-7d0a-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9085108b26a840018b364065363388&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
3	宣传板、条幅		0.68	hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=116f263f-7176-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90813c8b3b2980018b3b378e2e05f5&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
4	墙皮脱落维修		4.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=6d8a65fe-7142-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9084128b177169018b18bc44015a4c&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
5	屋面防水改造		8.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=d39207e9-6cbf-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9083498b189088018b18a44ec4065d&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
6	录制走进《走进新农村》		0.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=85b641f9-47d2-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9083428947e4dc01894cee84b97474&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
7	《我和我的祖国》录制音乐、LED制作		0.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=87de9851-3a93-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90841289dceeac0189e2a32f39243b&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
8	制作宣传车贴、宣传背板、宣传单等		1.59	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=4bdc5887-4159-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90813c89fd8f65018a00e88ed00dc7&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

9	马骏街、闻天街革命人物宣传条幅		0.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlI?type&id=acb45dbf-3ff2-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90851089f739ef0189fc5dce3a74c0&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
10	《闪闪红星》音乐制作、LED制作		0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlI?type&id=f8d54e6e-3fed-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90834989f6d9bc0189f9ce97d7d212a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
11	《老兵讲故事》录制音乐、LED制作		0.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlI?type&id=f930282c-3fed-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90841289f4dc0189fced163343a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
12	《时代号子》录音、音乐制作、LED制作		0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlI?type&id=f2cf855d-3fed-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90841289f4dc0189fc426042204c&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
13	30年文艺演出文化宫室外竖幅		0.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlI?type&id=ce3913b6-3ca5-11ee-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
14	接待手册		0.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlI?type&id=dadb8b8d-3fed-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90813c89f74e920189fc56283d6f65&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
15	马骏馆室内外跨过鸭绿江纪念抗美援朝胜利宣传版		0.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlI?type&id=d51057ec-3fed-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90841289f4dc0189fcd391114dc&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
16	购买音乐和歌曲		0.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlI?type&id=04e174a1-3fee-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90851089dd75bc0189e3331fd8042d&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
17	30年文艺演出文化宫室内横幅、节目单		0.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlI?type&id=ecc8087c-3fed-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90851089f739ef0189fc63d9e27613&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
18	讲解员证、队旗、背景图		0.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlI?type&id=e1342732-3fed-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90813c89f74e920189fc4d10496ccb&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

19	30年文艺演出主诗人手卡、LOG标志		0.19	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeH1i?type&id=daf62bef-3fed-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90834989f6d9bc0189fc667ddc174c&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
20	图书馆门前纪念抗美援朝胜利宣传板		0.64	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeH1i?type&id=e77e3fad-3fed-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90841289fbc4dc0189fc24c2741786&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
21	宣传板、宣传海报、安全提示牌		0.71	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeH1i?type&id=d9a039b5-3fcl-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90851089d44ec80189d93cac966ce4&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
22	录制、摄影航拍启动仪式		0.18	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeH1i?type&id=d2e9fe65-3b52-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90813c89cde4fa0189cdf1b33d03fe&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
23	小品《向宁安出发》录音、音乐制作		0.32	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeH1i?type&id=ccfa987b-3b52-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90813c89dd5c930189e3134b0e0996&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
24	小品《喜讯》录音、音乐制作、LED背景制作		0.60	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeH1i?type&id=cd0d9ca7-3b52-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90813c89dd5c930189e31726f909f3&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
25	《春风十万里》制作音乐、录音		0.89	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeH1i?type&id=cd22c7e5-3b52-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90841289dceeac0189e320d5a02bfe&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
26	诗朗诵《出发向未来》录音、音乐制作、LED制作		0.30	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeH1i?type&id=c77744a1-3b52-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90851089dd75bc0189e3230fae0131&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
27	《相信明天》录音、音乐制作、LED制作		0.45	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeH1i?type&id=c7962dce-3b52-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90851089dd75bc0189e324c7f401a8&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
28	《我们的30年视频片》制作和录制		0.19	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeH1i?type&id=c1026abf-3b52-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90834989dd09320189e32b1e8a2950&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

29	乡贤祝贺撤县设市的视频片和主屏的预告片录制和制作		0.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c12ee2c7-3b52-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90834989dd09320189e3317cd2a53&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
30	《自豪的建设者》录音、LED制作		0.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c137cef-3b52-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90834989dd09320189e334f5752b38&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
31	30年文艺演出全程拍摄和录像、剪辑		0.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=bb468756-3b52-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90813c89dd5c930189e33a1b20f8b&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
32	《宁安》录音、音乐制作、LED制作		0.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=bb1d7a8e-3b52-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90813c89dd5c930189e3384ed40f36&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
33	《壮丽航程》《新的天地》录音、音乐制作、LED制作		0.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=b53bb3ea-3b52-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90834989dd09320189e342bafd2e57&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
34	《没有共产党就没有新中国》《我的祖国》录音、LED制作		0.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=b9c91222-3b39-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90834989dd09320189e3295799290a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
35	《再唱山歌给党听》录制音乐、LED制作		0.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=93b67add-3a93-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90841289dceeac0189e2c5e16a2702&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
36	《英雄赞歌》录制音乐、LED制作		0.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=b9ab00d4-3b39-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90851089dd75bc0189e2c7e5a17c47&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
37	《岁月留声》《希望的田野》音乐制作、录音、LED制作		0.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=b4e0a4df-3b39-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90834989dd09320189e32f024d2a0f&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
38	便携式音响		4.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=84b01ced-3952-11ed-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

39	文化广场和小舞台建设		259.5	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=d8ed193f-28cd-11ed-8f35-fa163ee09796&planId=2c90861882474c6b018247cf29204f6d&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
40	电子卖场采购合同		4.62	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=6dad9282-c957-11ed-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
41	电子卖场采购合同-Aaralyn DTMB解码接收终端		1.09	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=6deed017-c957-11ed-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
42	电子卖场采购合同Aaralyn 多画面监测报警系统		9.98	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=00fbc840-d808-11ed-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
43	电子卖场采购合同华三 (H3C) 千兆二层网管企业级交换机 LS-S5110-52P-SI 48口千兆		0.38	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=08107e66-d808-11ed-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
44	电子卖场采购合同成广 多功能线缆机柜		0.93	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=07f2c243-d808-11ed-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
45	电子卖场采购合同新一级能效 静悦 1.5匹 变频 冷暖挂式空调挂机 智能 自清洁 KFR-35GW/01KBB81U1		0.33	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=73779ddc-c957-11ed-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
46	电子卖场采购合同海信 (Hisense) 一拖二空调 大2匹分体一级变频家用客厅卧室 1匹挂机*2 (含8米铜管)		0.77	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=f50503b8-d807-11ed-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
47	电子卖场采购合同海尔 Haier KFR-72LW/25KDA81U1 立柜式空调 3P 冷暖 变频 一级效能 白色 计价单位:套		0.81	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=0ccb0360-d808-11ed-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
48	电子卖场采购合同		0.35	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=ce3913b6-3ca5-11ee-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
49	电子卖场采购合同		1.9	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=ce3913b6-3ca5-11ee-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
50	电子卖场采购合同		1.1	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=ce3913b6-3ca5-11ee-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
51	电子卖场采购合同		0.65	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=ce3913b6-3ca5-11ee-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
52	展面制作		0.9	https://h1jcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=f856bb65-3a41-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90841289d33b2e0189d7d15b954f9f&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

53	展览制作		1.98	https://h1cgc.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=313140a6-3722-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90813c89cde4fa0189d35d6e6d049c&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
56	背景图印刷		0.07	https://h1cgc.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=ffec6027-30da-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c908069890605270189093a252a1f9a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
57	展览制作		0.72	https://h1cgc.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=00376dd5-30db-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c908069890605270189093a252a1f9a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
58	注解牌制作		0.03	https://h1cgc.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=00a25569-30db-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c908069890605270189093a252a1f9a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
59	展览制作		1	https://h1cgc.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=00d72fa0-30db-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c908069890605270189093a252a1f9a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
61	电路及展陈维修维护		4.77	https://h1cgc.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=d912fbd9-8918-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9086d28bd1ed6c018bd59ef30e40d4&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宁安市文化广电和旅游局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋5998.85平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宁安市文化广电和旅游局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目21个，二级项目8个，共涉及资金353.76万元，占一般公共预算项目支出总额的95.68%。组织对2023年度中央公益金补助等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金349.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

宁安市文化广电和旅游局组织对基层党建工作经费、2022年全市旅游安全及镜泊湖环境整治工作经费等29个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1518.54万元，政府性基金预算支出349.66万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，开展主题党日活动4次，开展党员培训教育4次，通过学习和宣传活动，进一步增强党组织近凝聚力和号召力；隔离宾馆所需相关费用资金完成了改造隔离宾馆25次，支付密接隔离人员补助100元/人/天。开展了全市旅游安

全及镜泊湖环境开展整治工作，景点检查率达到96%，旅游服务质量进一步提高。新浪网与第四届黑龙江省旅游产业发展大会宁安片区宣传合作项目提升宁安城市形象，提高城市美誉度和影响力。中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金开展了群众文化活动50场次，举办了革命公开人物一条街的事迹展，举办公益性展览8期，线上、线下开展疫情防控宣传活动；维修维护了义发源店铺旧址维护、监控设施等，举办展览21期；购置图书600册，年度报纸、书刊更新150种，满足了读者阅读需求；开展了系列全民阅读活动，新增户外阅读推广宣传栏4组，社会评价进一步提高。文化馆更新了音响等设备和多功能厅显示屏。博物馆完成了馆藏2300件文物的卡片制作和整理工作、852件三级文物和2015件一般文物进行认定工作，通过编制画册、印制宣传单、推出公众号、视频号等方式，对博物馆进行宣传。中央专项彩票公益金支持公共文化项目资金项目修建了20文化广场，购买电脑和音响，发放到了乡镇村屯，繁荣了群众文化生活，提高了群众幸福指数，共同建设文明和谐社会。2023年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知项目：免费开放时间310天，接待参观20万人次；年度完成展览6期，举办活动14场次，改善了博物馆服务设施和接待条件，拓展了博物馆的服务功能，发挥了博物馆宣传教育的作用。广播电视节目无线覆盖专项资金圆满完成了广播电视卫星信号传输工作任务，达到了年初预期设定的目标。公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金免费开放时间达56小时/周；举办“爱国铸壮

举、精兵扬军威-新中国历次国庆节阅兵式等”等摄影展；为博鑫艺术培训学校分馆补充少儿图书800册，与总馆统一使用Interlib图书集群管理系统进行管理和借阅。开展线上线下参与活动总人数3万人次；图书馆微信公众平台发布图文信息1486篇，视频号、快手推行短视频104期，总浏览5万人次。下乡辅导培训15次。举办了群众文化活动30场次。执法经费”项目开展了执法检查、巡查200余次；专项整治行动5次，专项文物巡查保护，更进一步加大文化市场管理力度，充分发挥行政执法效能，确保了文化市场健康有序平稳发展。国家非物质文化遗产保护资金项目开展了满族刺绣史料搜集、挖掘、整理等工作，完善满族刺绣相关纸质、数字档案：购置档案柜、档案盒等建立档案室：购置照相机，强化数字影像在非遗项目保护传承中的作用。传承满族刺绣技艺，编撰内部交流材料《指尖上的文化传承——宁古塔满绣教程》。组织拍摄满族刺绣专题宣传片等进行宣传展示，提高人民群众非物质文化遗产保护意识，营造非遗保护浓厚社会氛围，传承弘扬中华优秀传统文化。发现的主要问题及原因：一是资金不足，未能全面完成项目保护相关工作任务；二是利用新媒体宣传力度不够。下一步改进措施：一是认真谋划项目，向上增取资金；二是通过微信号、抖音等平台，加大宣传力度。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市文化广电和额旅游局部门预算整体支出自评涉及资金1936.69万元，执行数为1936.69万元，完成预算的

100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：开展主题党日活动4次，开展党员培训教育4次，通过学习和宣传活动，进一步增强党组织近凝聚力和号召力；隔离宾馆所需相关费用资金完成了改造隔离宾馆25次，支付密接隔离人员补助100元/人/天。开展了全市旅游安全及镜泊湖环境开展整治工作，景点检查率达到96%，旅游服务质量进一步提高。新浪网与第四届黑龙江省旅游产业发展大会宁安片区宣传合作项目提升宁安城市形象，提高城市美誉度和影响力。中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金开展了群众文化活动50场次，举办了革命公开人物一条街的事迹展，举办公益性展览8期，线上、线下开展疫情防控宣传活动；维修维护了义发源店铺旧址维护、监控设施等，举办展览21期；购置图书600册，年度报纸、书刊更新150种，满足了读者阅读需求；开展了系列全民阅读活动，新增户外阅读推广宣传栏4组，社会评价进一步提高。文化馆更新了音响等设备和多功能厅显示屏。博物馆完成了馆藏2300件文物的卡片制作和整理工作、852件三级文物和2015件一般文物进行认定工作，通过编制画册、印制宣传单、推出公众号、视频号等方式，对博物馆进行宣传。中央专项彩票公益金支持公共文化项目资金项目修建了20文化广场，购买电脑和音响，发放到了乡镇村屯，繁荣了群众文化生活，提高了群众幸福指数，共同建设文明和谐社会。2023年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知项目：免费开放时间310天，接待参观20万人次；年度完成展览6期，举办活动14场次，改善了博物馆服务设施和

接到条件，拓展了博物馆的服务功能，发挥了博物馆宣传教育的作用。广播电视节目无线覆盖专项资金圆满完成了广播电视卫星信号传输工作任务，达到了年初预期设定的目标。公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金免费开放时间达56小时/周；举办“爱国铸壮举、精兵扬军威-新中国历次国庆节阅兵式等”等摄影展；为博鑫艺术培训学校分馆补充少儿图书800册，与总馆统一使用Interlib图书集群管理系统进行管理和借阅。开展线上线下参与活动总人数3万人次；图书馆微信公众平台发布图文信息1486篇，视频号、快手推行短视频104期，总浏览5万人次。下乡辅导培训15次。举办了群众文化活动30场次。“执法经费”项目开展了执法检查、巡查200余次；专项整治行动5次，专项文物巡查保护，更进一步加大文化市场管理力度，充分发挥行政执法效能，确保了文化市场健康有序平稳发展。国家非物质文化遗产保护资金项目开展了满族刺绣史料搜集、挖掘、整理等工作，完善满族刺绣相关纸质、数字档案：购置档案柜、档案盒等建立档案室；购置照相机，强化数字影像在非遗项目保护传承中的作用。传承满族刺绣技艺，编撰内部交流材料《指尖上的文化传承——宁古塔满绣教程》。组织拍摄满族刺绣专题宣传片等进行宣传展示，提高人民群众非物质文化遗产保护意识，营造非遗保护浓厚社会氛围，传承弘扬中华优秀传统文化。发现的主要问题及原因：一是资金不足，未能全面完成项目保护相关工作任务；二是利用新媒体宣传力度不够。下一步改进措施：一是认真谋划项目，向上增取资

金；二是通过微信号、抖音等平台，加大宣传力度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市文化广电和额旅游局没有重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宁安市文化广电和额旅游局组织对29个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1936.69万元，执行数合计1936.69万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为：

（1）“基层党建工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织党员开展主题党日活动4次，开展党员培训教育4次，通过学习和宣传活动，进一步增强党组织近凝聚力和号召力。发现的主要问题及原因：一是因资金有限。下一步改进措施：一是积极向上增取资金。

（2）隔离宾馆所需相关费用资金项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情点数量15个，改造隔离宾馆25次，密接隔离人员补助100元/人/天；隔离人员检测率达到100%，宾馆改造合格率95%，维护社会安全稳定。发现的主要问题及原因：因资金有限，尚欠部门疫情资金。下一步改进措施：积极向上增取资金。

（3）工作运转经费项目(专项)支出部门评价综述：根据年

初设定的绩效目标、部门评价得分99分。全年预算数为15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工作运转经费，保证了单位正常运转，提高单位公共服务水平，支付张闻天工作室574.46平方米取暖费20106元，提高了房屋的使用寿命，保障了参观人员的舒适度。保证了机关工作正常开展。发现的主要问题及原因：不能及时支付资金。下一步改进措施：积极同国库沟通，及时支付资金。

(4)2022年全市旅游安全及镜泊湖环境整治工作经费项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据宁办法(2022)17号关于印发《宁安市夏季旅游市场暨镜泊湖周边旅游环境整治方案》，宁安市文化广电和旅游局同市场局等单位组成环境整治小组，对全市旅游安全及镜泊湖环境开展整治工作。景点检查率达到96%，旅游服务质量进一步提高。

(5)新浪网与第四届黑龙江省旅游产业发展大会宁安片区宣传合作项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为27.6万元，执行数为27.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:新浪网创意海报和短视频6期，在新浪黑龙江官方维修和微信号公众号发表4片，有效的推动了宁安片区旅发新闻播发出去，更能形成巨大的引流效果，提升宁安城市形象，提高城市美誉度和影响力。

(6)黑财预(2023)39号疫情防控财力补助项目(专项)支出

部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99分。全年预算数为302.30万元,执行数为302.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了隔离宾馆费用、隔离人员餐饮费用及隔离宾馆改造、隔离宾馆管理人员等相关费,用维护社会安全稳定。发现的主要问题及原因:一是因资金有限,尚欠疫情资金。下一步改进措施:积极向上增取资金。

(7)黑财指教(2022)165号关于下达2022年省级文化遗产保护专项资金”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99分。全年预算数为16.5万元,执行数为16.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是开展了非物质文化遗产宣传、展示、调查、研究等,二是开展了省级代表性传承人记录工作,进一步加强我市非物质文化遗产的保护与传承。三是形成非遗项目保护传承社会氛围,强化省级非遗项目的宣传力度,推动基层文化队伍建;四是开展非遗传承人座谈会4次、非遗作品展示会5场、专家讲座现场会2次。发现的主要问题及原因:一是记录传承人项目正在开展,待完成。下一步改进措施:加快记录录制非遗项目。

(8)黑财指教(2022)85号关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98分。全年预算数为75.15万元,执行数为75.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是开展了群众文化活

动10场；制作录制一部宣传片；活跃了城乡人民生活。二是圆满完成了播出工作任务，达到了年初预期设定的目标。三是用于展厅LED软件制作、视频制作、中控维修技术服务等展陈维修维护工作，通过维修与改造改善了博物馆的参观环境，提升了博物馆整体公共服务能力。发现的主要问题及原因：一是资金录制预算一体化后，支付完成资金，比较困难。下一步改进措施：一是积极同国库沟通，完成资金支付进度。

(9) 退役士兵“待安置”、“安置后未上岗”期间生活补贴费所需资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为17.22万元，执行数为17.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实好退役士兵生活补助政策，补助了2人退役士兵的生活补助。

(10) 黑财指教(2022)246号中央支持地方公共文化服务体系项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为30.9万元，执行数为30.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维修维护省级文物保护单位1处。二是维修了播出单位的房盖。三是购置了电脑2台。

(11) 黑财指教(2023)86号中央支持地方公共文化服务体系建设项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为151.05万元，执行数为151.05万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：一是开展了群众文化活动50场次，举办了革命公开人物一条街的事迹展，举办公益性展览8期，线上、线下开展疫情防控宣传活动；二是义发源店铺旧址维护、监控设施维修维护等；三是圆满完成播广播电视卫星信号传输工作任务，达到了年初预期设定的目标；三是购置图书600册，年度报纸、书刊更新150种，满足了读者阅读需求；开展了系列全民阅读活动，新增户外阅读推广宣传栏4组，通过举办各种类型活动，吸引读者参与其中，活动效果明显，社会评价进一步提高。四是举办展览21期，维修维护场馆监控1次；五是文化馆更新了音响等设备和多功能厅显示屏。六是完成了馆藏2300件文物的卡片制作和整理工作、852件三级文物和2015件一般文物进行认定工作通过编制画册、印制宣传单、推出公众号、视频号等方式，对博物馆进行宣传。发现的主要问题及原因：一是资金录制预算一体化后，支付完成资金，比较困难。下一步改进措施：一是积极同国库沟通，完成资金支付进度。

(12) 黑财指综(2022)171号中央专项彩票公益金支持公共文化项目资金项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为349.66万元，执行数为349.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：修建了20文化广场，购买电脑和音响，发放到了乡镇村屯，繁荣了群众文化生活，提高了群众幸福指数，共同建设文明和谐社会。

(13) 黑财指教(2023)89号关于提前下达2023年博物馆

纪念馆逐步免费开放补助资金的通知项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是免费开放时间310天，接待参观20万人次；二是年度完成展览6期，举办活动14场次，改善了博物馆服务设施和接待条件，拓展了博物馆的服务功能，发挥了博物馆宣传教育的作用。发现的主要问题及原因：地方匹配不到位，基本陈展内容不能进一步提升。下一步改进措施：积极向上增强资金，更好的发挥爱国主义教育基地作用。

(14) 关于下达2023年省级广播电视节目无线覆盖专项资金（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了广播电视卫星信号传输工作任务，达到了年初预期设定的目标。

(15) 关于下达2022年广播电视无线覆盖专项资金（第二批）的通知支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了广播电视卫星信号传输工作任务，达到了年初预期设定的目标。

(16) 关于下达2022年广播电视无线覆盖专项资金的通项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门

评价得分100分。全年预算数为1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了广播电视卫星信号传输工作任务，达到了年初预期设定的目标。

（17）公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金黑财指教（2023）91号和黑财指教（2022）77号项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为36.2万元，执行数36.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是免费开放时间打56小时/周；二是举办“腊月迎雪-你应该知道的春节年俗”“壮丽三十年、奋进新时代-宁安撤县建市30周年”、“爱国铸壮举、精兵扬军威-新中国历次国庆节阅兵式等”等摄影展；三是为博鑫艺术培训学校分馆补充少儿图书800册，与总馆统一使用Interlib图书集群管理系统进行管理和借阅。四是开展线上线下参与活动总人数3万人次；图书馆微信公众平台发布图文信息1486篇，视频号、快手推行短视频104期，总浏览5万人次。五是下乡辅导培训15次。六是举办了群众文化活动30场次。发现的主要问题及原因：一是地方匹配资金不到位。下一步改进措施：积极增取地方匹配资金。

（18）“水电费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为1.96万元，执行数1.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为读者提供优越的阅读环境，确保了馆内正常照明以及监控等设备的正常运转。

(19) “网费项目”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为0.96万元，执行数0.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了馆内Wifl网络100%全覆盖，借阅系统和监控等设备的正常运转。

(20) “购买图书、订阅报纸书刊费”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置图书600册，年度报纸、书刊更新150种，满足了读者阅读需求。

(21) “群众文化活动经费”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为3.15万元，执行数3.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展了群众文化活动3次，二是举办了公益性培训和辅导工作。发现的主要问题及原因：资金有限，乡镇文化工作培训辅导不够。下一步改进措施：积极向上增取资金，为开展群众文化工作提供有力保障。

(22) “文物保护经费”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为1万元，执行数0.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成文物遗址遗迹巡查20余次。进一步加强对文物的保护和管理，提高全民文物保护意识。

(23) “国家文物保护资金”（专项）支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为386.5万元，执行数386.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维修维护了1号街；二是支付了该项目的设计费用。进一步加强对文物的保护和管理，提高全民文物保护意识。

（24）“执法经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执法检查、巡查200余次；专项整治行动5次。通过项目的实施落实，宁安市文化市场综合行政执法大队合理安排专项资金，开展专项文物巡查保护，更进一步加大文化市场管理力度，提高了文化市场综合执法保障水平，充分发挥行政执法效能，确保了文化市场健康有序平稳发展。发现的主要问题及原因：专项资金匹配不足，资金有限，文化市场点多面广，在实际执法过程中，经费上的不足制约了执法覆盖面和进程，满足不了正常的巡查和执法。下一步改进措施：需要财政增加投入，为单位正常运转提供有力保障。

（25）黑财指教(2023)279号关于下达2022年“三区”文化人才专项经费省级配套资金、黑财指教(2022)166号关于“三区”文化人才建设省级配套资金和黑财指教(2022)80号中央文化人才专项资金（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得一98分。全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况；开展了系列群众文化活动、基层文化队伍

建设，提高基层群众文化素质，促进公共文化服务均等化保障文化馆工作的顺利开展。二是组织文化馆“蒲公英”文化志愿者文艺小分队下乡辅导演出10余次、“庆八一建军96周年”走进部队文艺演出、“夏夜之梦”江边凉亭文化惠民演出20场。发现的主要问题及原因：一是专项资金不足；二是开展辅导、培训活动不及时，不能达到预期的要求。下一步改进措施：一是加强资金拨付；二是增加开展关于“三区”文化人才下乡辅导、培训活动次数。

(26)黑财指(教(2023)92号国家非物质文化遗产保护资金项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的练效目标，项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成《满族服饰》刺绣作品2幅；二是开展满族刺绣培训班，对下岗失业职工和老年大学学员进行为期半个月的满族刺绣技艺传承培训3次，组织传承人、学员开展满族刺绣技艺比赛1次，提高传承人、学员传承学习热情；三是在“文化和自然遗产日”发放宣传册3000册，让更多的群众了解满族刺绣。发现的主要问题及原因：是资金不足，未能全面完成项目保护相关工作任务。二是利用新媒体宣传力度不够。下一步改进措施：一是认真谋划项目、尽全力向上争取资金。二是加大宣传力度，注册《宁安市满族刺绣》微信公众号等新媒体账号，增强宣传力度。

(27)黑财指(教)(2022)251号国家非物质文化遗产保护资金项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展满族刺绣史料搜集、挖掘、整理等工作，完善满族刺绣相关纸质、数字档案：购置档案柜、档案盒等建立档案室：购置照相机，以相机为“眼”，随时对满族刺绣项目进行影像采集，强化数字影像在非遗项目保护传承中的作用。二是传承满族刺绣技艺，编撰内部交流材料《指尖上的文化传承——宁古塔满绣教程》，使用A4铜版纸彩色双16幅。挖掘满族婚俗相关历史材料，进行整体构思设计，创作绘画。完成原创作品16幅，每幅作品规格为60×60厘米：16幅作品内容由16种场景、36个人物绣组成，需要2100种线色、10种针法完成二次创作。四是为传承保护传统手工技艺满族刺绣项目，帮助引领农村剩余劳动力、留守妇女提高居家创业、灵活创业的能力，拟开展满族刺绣培训班，对其进行为期一个月的满族刺绣技艺传承培训。五是组织拍摄满族刺绣专题宣传片、制作灯箱、宣传板、印制宣传册，以“文化遗产日”、“非遗展销会”等活动为契机，进行宣传展示，提高人民群众非物质文化遗产保护意识，营造非遗保护浓厚社会氛围，传承弘扬中华优秀传统文化。发现的主要问题及原因：一是资金不足，未能全面完成项目保护相关工作任务；二是利用新媒体宣传力度不够。下一步改进措施：一是认真谋划项目，向上增取资金；二是通过微信号、抖音等平台，加大宣传力度。

(28) “新博物馆工作运转经费”项目（专项）支出部门

评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为5.25万元，执行数为5.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：博物馆全年开放，年接待参观人员7万余人，主要是宣传渤海史，推动历史文化的传承和发展，该项目经费保障了渤海上京遗址博物馆工作顺利开展。发现的主要问题及原因：由于资金有限，不能达到预期的要求。下一步改进措施：一是积极向上争取资金；二是积极发挥公共博物馆文化阵地的宣传教育作用。

（29）“新博物馆工作电费的申请”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付了取暖期的热费，二是确保了正常对外免费开放的监控、展厅、日常照明等用设施设备正常运转；发现的主要问题及原因：由于资金有限，不能达到预期的要求。下一步改进措施：一是积极向上争取资金；二是积极发挥公共博物馆阵地的宣传教育作用。

（30）“关于偿还聘用人员工资及保险”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于了遗址公园的旅游运营和申遗的前期工作，解决了造成多年来拖欠职工工资问题得以，增加了就业人员的经济收入、稳定和促进了博物馆各项工作的顺利进行。发现的主要问题及原因：由于资金有限，不能达到预期的要求。下一步改进措施：一是深入

了解职工的诉求，加大财政资金投入；二是争取2024年底全部还清拖欠职工工资。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。