

绥滨县文体广电和旅游局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 绥滨县文体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 绥滨县文体广电和旅游局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 绥滨县文体广电和旅游局部门概况

一、部门职责

绥滨县文体广电和旅游局部门的主要职责是：绥滨县文体广电和旅游局隶属于绥滨县委县政府，其主要职责是：

1、贯彻落实中央和省市县关于文化、体育、广电、旅游工作方针政策和法律法规；研究拟订全县文化、体育、广电、旅游规章草案并监督实施。

2、统筹规划全县文化、体育、广电、旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全县文化和旅游融合发展，协调区域性体育发展；协调、指导全县、体育、广电、旅游机制体制的改革。

3、负责全县重大文化、体育、广电、旅游活动，指导重点文化、体育、旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广。指导、协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全县旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全县文艺事业，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实验性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化、体育、旅游服务体系建设，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、均等化和体育公共服务多无化。

6、指导、推进全县文化、体育、广电、旅游科技创新发展，组织开展科技研究、技术攻关和成果推广，推进全县文化、体

育、广电、旅游行业信息化、标准化建设。

7、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。

8、统筹规划全县文化产业、体育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。发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

9、指导全县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，依法规范文化和旅游市场，推进文化和旅游行业信用体系建设。

10、指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物，出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

11、统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

12、统筹规划全县竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

13、统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

14、负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门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，组织查处重大违法违规行为。监督电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导监管广播电视广告播放；负责对全县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

县应急广播体系建设。

15、负责对全县文物、博物馆进行业务指导和行业监管，负责推动完美就文物、博物馆公共服务体系建设，拟订文物、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合作。

16、协调和指导全县文物保护、利用、宣传工作，组织开展文物保护项目申报、实施工作；负责县级及以上文物保护单位的审核、推荐、申报工作；负责文物事业相关资质资格认定的申报、管理工作。

17、指导、管理全县文化、体育、广电、旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织对外交流活动；指导全县文化、体育、广电、旅游人才队伍建设。

18、负责文化、体育、广电、旅游行业领域安全生产工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算是包括绥滨县文体广电和旅游局本级以及所属绥滨县体育运动中心2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1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	绥滨县文体广电和旅游局	一级预算单位	行政单位	1	综合办公室、业务股
2	绥滨县体育运动中心	一级预算单位	事业单位	1	群众体育股、少儿业余体校、体彩办公室、竞技训练股

第二部分 绥滨县文体广电和旅游局2024年 部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：绥滨县文体广电和旅游局

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	1,418.40	一、文化旅游体育与传媒支出	1,195.44
二、政府性基金预算拨款收入	104.50	二、社会保障和就业支出	140.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	41.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	41.23
五、事业收入	0.00	五、其他支出	104.50
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	1,522.90	本年支出合计	1,522.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,522.90	支出总计	1,522.90

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：绥滨县文体广电和旅游局

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	1,522.90	1,522.90	1,418.40	104.50	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
601	文体局	1,522.90	1,522.90	1,418.40	104.50	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
601001	绥滨县文体广电和旅游局	1,225.34	1,225.34	1,225.34	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
601002	绥滨县体育运动中心	297.56	297.56	193.06	104.50	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。

表3

部门支出总表

部门：绥滨县文体广电和旅游局

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	1,522.90	890.41	632.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,195.44	667.45	527.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	561.06	482.36	78.70	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	482.36	482.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	78.70	0.00	78.70	0.00	0.00	0.00
20702	文物	195.67	0.00	195.67	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	164.67	0.00	164.67	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	185.09	185.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	185.09	185.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	253.62	0.00	253.62	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	253.62	0.00	253.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.29	61.29	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	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.23	41.23	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
229	其他支出	104.50	0.00	104.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	104.50	0.00	104.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	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：绥滨县文体广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,522.90	一、本年支出	1,522.90
（一）一般公共预算拨款	1,418.40	（一）文化旅游体育与传媒支出	1,195.44
（二）政府性基金预算拨款	104.50	（二）社会保障和就业支出	140.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	41.00
		（四）住房保障支出	41.23
		（五）其他支出	104.50
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	1,522.90	支出总计	1,522.90

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县文体广电和旅游局

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	1,418.40	890.41	777.84	112.57	527.99
207	文化旅游体育与传媒支出	1,195.44	667.45	554.88	112.57	527.99
20701	文化和旅游	561.06	482.36	410.00	72.36	78.70
2070101	行政运行	482.36	482.36	410.00	72.36	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	78.70	0.00	0.00	0.00	78.70
20702	文物	195.67	0.00	0.00	0.00	195.67
2070204	文物保护	164.67	0.00	0.00	0.00	164.67
2070205	博物馆	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
20703	体育	185.09	185.09	144.88	40.21	0.00
2070301	行政运行	185.09	185.09	144.88	40.21	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	253.62	0.00	0.00	0.00	253.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	253.62	0.00	0.00	0.00	253.62
208	社会保障和就业支出	140.73	140.73	140.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.73	140.73	140.73	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.29	61.29	61.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	52.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.03	33.03	33.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.23	41.23	41.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.23	41.23	41.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.23	41.23	41.23	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：绥滨县文体广电和旅游局

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	890.41	777.84	112.57
301	工资福利支出	701.86	701.86	0.00
30101	基本工资	236.63	236.63	0.00
3010101	基本工资	236.63	236.63	0.00
30102	津贴补贴	204.43	204.43	0.00
3010201	津补贴	196.63	196.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.80	7.80	0.00
30103	奖金	19.47	19.47	0.00
3010301	奖金	19.47	19.47	0.00
30107	绩效工资	16.59	16.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.66	65.66	0.00
30109	职业年金缴费	32.83	32.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.68	40.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	40.20	40.20	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.48	0.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.82	0.82	0.00
30113	住房公积金	51.27	51.27	0.00
30199	其他工资福利支出	33.48	33.48	0.00
302	商品和服务支出	112.57	0.00	112.57
30201	办公费	10.60	0.00	10.60
30205	水费	0.60	0.00	0.60
3020501	办公水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	82.51	0.00	82.51
3020801	办公用房取暖费	82.51	0.00	82.51
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021305	网络运行维护费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	14.76	0.00	14.76
303	对个人和家庭的补助	75.98	75.98	0.00
30302	退休费	66.39	66.39	0.00
3030201	退休工资	60.88	60.88	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.51	5.51	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00

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
30307	医疗费补助	0.35	0.35	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.41	8.41	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县文体广电和旅游局

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	1.10	0.00	0.80	0.00	0.80	0.30
601001	绥滨县文体广电和旅游局	1.05	0.00	0.80	0.00	0.80	0.25
601002	绥滨县体育运动中心	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县文体广电和旅游局

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	104.50	0.00	104.50
229	其他支出	104.50	0.00	104.50
22960	彩票公益金安排的支出	104.50	0.00	104.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50

国有资本经营预算支出表

部门：绥滨县文体广电和旅游局 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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：绥滨县文体广电和旅游局

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	527.99
302	商品和服务支出	308.37
30201	办公费	143.70
30213	维修（护）费	164.67
3021301	一般维修费	164.67
310	资本性支出	219.62
31099	其他资本性支出	219.62

部门预算项目支出表

部门：绥滨县文体广电和旅游局

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	632.49	527.99	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年公共图书馆免费开放	绥滨县文体广电和旅游局	10.70	10.70	0.00	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。
2024年文化馆免费开放	绥滨县文体广电和旅游局	10.70	10.70	0.00	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。

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			
2024年文化站免费开放	绥滨县文体广电和旅游局	24.30	24.30	0.00	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。
2024年博物馆免费开放	绥滨县文体广电和旅游局	20.00	20.00	0.00	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。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。
绥滨县文化馆免费开放	绥滨县文体广电和旅游局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年继续实施“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。

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			
图书馆免费开放	绥滨县文体广电和旅游局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年继续实施“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。
文化站免费开放	绥滨县文体广电和旅游局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年继续实施“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。
博物馆免费开放	绥滨县文体广电和旅游局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年继续实施“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。
2024年中央文化人才	绥滨县文体广电和旅游局	7.00	7.00	0.00	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。在全省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。

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			
绥滨县博物馆馆藏可移动文物预防性保护	绥滨县文体广电和旅游局	164.67	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的工作目标，主要是针对绥滨县博物馆文物库房、文物展厅等重点区域的保存环境质量进行检测与调控，运用多种调控手段对文物保存微环境实施有效的调控。形成馆藏文物预防性风险管理机制，全面提升绥滨县博物馆馆藏珍贵文物预防性保护的能力。
中央支持地方公共文化服务体系建设	绥滨县文体广电和旅游局	219.62	219.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

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			
戏曲进乡村演出	绥滨县文体广电和旅游局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
体育彩票公益金	绥滨县体育运动中心	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体育彩票公益金用于体育活动开展和体育场馆运行维护费用
体育彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金	绥滨县体育运动中心	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金是体育彩票公益金用于支持乡村学校少年宫项目所需资金

部门整体绩效表

部门：文体局

	年度目标							
年度目标	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，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	文化旅游体育事业发展			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				
	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	成本控制	等于	正向	833	万元	
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
			数量	等于	正向	2	个	
		时效指标	预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	95	%	

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1,522.90万元，其中本年收入1,522.90万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,418.40万元，比上年预算数增加96.54万元，增长7.30%。主要变动情况：一是在职人员工资晋升，二是基本养老保险缴费、工伤保险缴费基数增加，三是住房公积金基数增加。

2. 政府性基金预算收入104.50万元，比上年预算数增加1.50万元，增长1.46%。主要变动情况：是政府性基金预算项目增加。

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。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,522.90万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算890.41万元，比上年预算数增加35.49万元，增长4.15%。主要变动情况：一是在职人员工资晋升，支出增加，二是基本养老保险缴费、工伤保险缴费基数支出增加，三是住房公积金基数支出增加。

2. 项目支出预算632.49万元，比上年预算数增加62.55万元，增长10.97%。主要变动情况：一是省专项资金增加，导致项目支出预算增加，二是地方匹配专项资金增加，导致项目支出预算增加。

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112.57万元，比上年减少0.23万元，下降0.20%，主要原因是人员减少导致公用经费减少。

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3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋17494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

本部门2024年度无重点项目。

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

注：没有重点项目的，请在表内填“无”，本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.10万元，与2023年预算相比减少0.71万元，下降39.23%，变化的主要原因是继续严格执行公务接待以及严格公务用车使用管理规定，压缩公务接待以及公务车运行维护经费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.80万元，与2023年预算相比减少0.70万元，下降46.67%，变化的主要原因是严格公务用车使用管理规定，压缩公务车运行维护经费。

（三）公务接待费0.30万元，与2023年预算相比减少0.01万元，下降3.23%，变化的主要原因是继续严格执行公务接待，压缩公务接待费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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级的事业收入、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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

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、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。

十二、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（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）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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。