

抚远市文体广电和旅游局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 抚远市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 抚远市文体广电和旅游局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 抚远市文体广电和旅游局部门概况

一、部门职责

抚远市文体广电和旅游局为市政府工作部门，为正科级。主要职责是：（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争。以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化，规范化建设，不断提高党的建设质量。（二）贯彻和执行国家和省、市有关文化艺术、广播电视、文物、体育和旅游的方针政策 and 法律法规。推动多元化体育服务体系建设。推进全市文化、广播电视、体育和旅游体制机制改革。（三）统筹规划全市文化体育事业、文化旅游产业、广播电视行业发展，拟定发展规划并组织实施。组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化体育产业和旅游产业融合发展。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，推进全市文体广电和旅游公共服务标准化、均等化，指导重点文化休闲旅游基础设施建设（六）负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管对全市无线转播台站进行管理，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，查处重点违法违规行为。（七）监督管理，审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监

管广播电视广告播放。对广播影视、信息网络和公共视听载体所播放的视听节目进行监管。（八）指导、监督全市广播电视重点基础设施建设。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。推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。（九）指导、推进全市文化和旅游科技创新新发展，推进全市文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导推进智慧旅游。（十）负责全市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。组织协调全市非物质文化遗产管理、保护、发掘、研究、宣传等业务工作。（十一）制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、管理全市文化和宣传、营销和推广工作。组织大型文化和旅游对外交流活动，深化合作，推动文化旅游走出去。指导协调重要文化和旅游节庆、赛事活动。（十二）指导全市文化、广电和旅游市场发展，对文化广电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。（十三）指导全市文化旅游市场综合执法，组织查处文化、体育、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为督办督查大案要案，维护市场秩序（十四）统筹规划全市竞技体育发展，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。统规划全市群众体育和青少年体育发展，指导和推进全民健身计划和青少年体育工作。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，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。（十五）拟订体育产业发展规划，规范体育服务、体育设施管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。（十六）指导、管理体育外事有关

工作，组织开展体育对外交流与合作。(十七)指导全市文物、图书事业发展。(十八)负责文化、体育、广电和旅游行业领域的安全生产工作。(十九)指导全市文化体育和旅游行业人才队伍建设。(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门共有内设机构五个，分别(一)综合岗；(二)文化艺术管理岗；(三)广播电视管理岗；(四)文物保护管理岗；(五)产业发展岗；本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位5家，其中：文体广电和旅游局与文化市场综合行政执法大队属局队合一单位。名单如下：1、抚远市文体广电和旅游局2、抚远市旅游发展服务中心3、抚远市群众艺术馆4、抚远市图书馆5、抚远市文物保护中心6、抚远市体育运动中心7、抚远市非物质文化遗产保护中心、抚远市文体广电和旅游局部门编制总数为88个，其中：行政编制7个，事业编制81个，工勤编制0个。实有人员95人，其中：在职人员55人，离退休人员40人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	抚远市文体广电和旅游局	一级	行政	5	局长办公室、副局长办公室、主任办公室、党办公室、财务室综合办公室
2	抚远市旅游发展服务中心	二级	参公	4	综合股、资源开发股、营销推广股、行业管理股
3	抚远市群众艺术馆	二级	事业	6	舞蹈排练室、器乐排练室、录音室、会议室、办公室、财务室
4	抚远市图书馆	二级	事业	4	少儿阅览室、外借部、采编室、办公室
5	抚远市文物保护中心	二级	事业	4	主任室、业务室、财务室、档案室
6	抚远市体育运动中心	二级	事业	1	办公室
7	抚远市非物质文化遗产保护中心	二级	事业	5	主任室、会议室、办公室、档案室、创编室

第二部分 抚远市文体广电和旅游局2024年 部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：抚远市文体广电和旅游局

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	9,619.40	一、文化旅游体育与传媒支出	9,393.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	138.10
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	33.14
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、金融支出	4.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	51.12
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	9,619.40	本年支出合计	9,619.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	9,619.40	支出总计	9,619.39

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：抚远市文体广电和旅游局

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	9,619.40	9,619.40	9,619.40	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
303		9,619.40	9,619.40	9,619.40	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
303001	抚远市文体广电和旅游局	8,878.45	8,878.45	8,878.45	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
303002	抚远市旅游发展服务中心	174.65	174.65	174.65	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
303003	抚远市图书馆	206.75	206.75	206.75	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
303004	抚远市群众艺术馆	142.67	142.67	142.67	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
303005	抚远市文物保护站	65.82	65.82	65.82	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
303007	抚远市体育运动中心	68.55	68.55	68.55	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
303008	抚远市非物质文化遗产保护中心	82.51	82.51	82.51	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

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：抚远市文体广电和旅游局

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	9,619.41	887.28	8,732.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,393.04	660.91	8,732.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9,202.30	592.71	8,609.59	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	454.36	433.20	21.16	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,361.30	89.05	1,272.25	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	122.79	70.46	52.33	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	213.85	0.00	213.85	0.00	0.00	0.00
20702	文物	55.52	35.01	20.51	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	2.11	0.40	1.71	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
20703	体育	57.19	33.19	24.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	24.70	0.70	24.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	78.03	0.00	78.03	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.03	0.00	78.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.11	138.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.32	132.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.26	3.26	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	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	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
20808	抚恤	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.12	51.12	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：抚远市文体广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,619.40	一、本年支出	9,619.39
（一）一般公共预算拨款	9,619.40	（一）文化旅游体育与传媒支出	9,393.03
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	138.10
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	33.14
		（四）金融支出	4.00
		（五）住房保障支出	51.12
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	9,619.40	支出总计	9,619.39

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：抚远市文体广电和旅游局

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	9,619.41	887.28	776.99	110.29	8,732.13
207	文化旅游体育与传媒支出	9,393.04	660.91	554.62	106.29	8,732.13
20701	文化和旅游	9,202.30	592.71	488.52	104.19	8,609.59
2070101	行政运行	454.36	433.20	364.27	68.93	21.16
2070104	图书馆	1,361.30	89.05	61.11	27.94	1,272.25
2070105	文化展示及纪念机构	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2070109	群众文化	122.79	70.46	63.14	7.32	52.33
2070111	文化创作与保护	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	213.85	0.00	0.00	0.00	213.85
20702	文物	55.52	35.01	34.61	0.40	20.51
2070201	行政运行	34.61	34.61	34.61	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	2.11	0.40	0.00	0.40	1.71
2070204	文物保护	18.80	0.00	0.00	0.00	18.80
20703	体育	57.19	33.19	31.49	1.70	24.00
2070302	一般行政管理事务	32.49	32.49	31.49	1.00	0.00
2070308	群众体育	24.70	0.70	0.00	0.70	24.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	78.03	0.00	0.00	0.00	78.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.03	0.00	0.00	0.00	78.03
208	社会保障和就业支出	138.11	138.11	138.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.32	132.32	132.32	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.85	38.85	38.85	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.24	68.24	68.24	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	21.97	0.00	0.00
20808	抚恤	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00
217	金融支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21701	金融部门行政支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2170101	行政运行	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	51.12	51.12	51.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.12	51.12	51.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.12	51.12	51.12	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：抚远市文体广电和旅游局

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	887.28	776.99	110.29
301	工资福利支出	713.85	713.85	0.00
30101	基本工资	281.09	281.09	0.00
3010101	基本工资	281.09	281.09	0.00
30102	津贴补贴	181.94	181.94	0.00
3010201	津补贴	171.66	171.66	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.28	10.28	0.00
30103	奖金	40.93	40.93	0.00
3010301	奖金	40.93	40.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.24	68.24	0.00
30109	职业年金缴费	21.97	21.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.99	31.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.49	31.49	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.50	0.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.83	0.83	0.00
30113	住房公积金	51.12	51.12	0.00
30199	其他工资福利支出	35.74	35.74	0.00
302	商品和服务支出	125.09	14.80	110.29
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	1.10	0.00	1.10
30205	水费	0.05	0.00	0.05
3020501	办公水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.30	0.00	0.30
3020601	办公电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
3020701	邮电费	1.80	0.00	1.80
30208	取暖费	88.94	0.00	88.94
3020802	专用房屋取暖费	88.94	0.00	88.94
30211	差旅费	3.30	0.00	3.30
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	6.10	0.00	6.10
30229	福利费	1.50	0.00	1.50
3022902	体检费（在职）	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	14.80	14.80	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.34	48.34	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
30302	退休费	42.11	42.11	0.00
3030201	退休工资	35.23	35.23	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.88	6.88	0.00
30305	生活补助	5.79	5.79	0.00
3030501	遗属生活补助	5.79	5.79	0.00
30307	医疗费补助	0.32	0.32	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.32	0.32	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市文体广电和旅游局

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	14.41	7.00	3.41	0.00	3.41	4.00
303001	抚远市文体广电和旅游局	11.00	7.00	0.00	0.00	0.00	4.00
303003	抚远市图书馆	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
303004	抚远市群众艺术馆	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00
303005	抚远市文物保护站	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00

政府性基金预算支出表

部门：抚远市文体广电和旅游局

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：抚远市文体广电和旅游局

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：抚远市文体广电和旅游局

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	8,732.13
302	商品和服务支出	601.57
30201	办公费	18.80
30202	印刷费	13.80
30205	水费	2.10
3020501	办公水费	2.10
30206	电费	3.30
3020601	办公电费	3.30
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30208	取暖费	3.96
3020801	办公用房取暖费	3.96
30211	差旅费	23.50
30212	因公出国（境）费用	7.00
3021201	因公出国（境）费用	7.00
30213	维修（护）费	17.45
3021301	一般维修费	17.45
30214	租赁费	8.80
30216	培训费	11.72
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	34.26
30227	委托业务费	48.36
30231	公务用车运行维护费	3.41
30299	其他商品和服务支出	400.11
3029999	其他商品和服务支出	400.11
303	对个人和家庭的补助	3.78
30399	其他对个人和家庭的补助	3.78
309	资本性支出（基本建设）	8,080.00
30906	大型修缮	8,080.00
310	资本性支出	46.78
31002	办公设备购置	11.15
31003	专用设备购置	1.63
31099	其他资本性支出	34.00

部门预算项目支出表

部门：抚远市文体广电和旅游局

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	8732.13	8732.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年文旅局日常运营办公经费	抚远市文体广电和旅游局	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年文旅局日常运营办公经费，保证单位正常工作。	
办公费/	抚远市文体广电和旅游局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年文旅局日常办公费/，确保局机关正常运营。	
黑财指（教）[2024]96号公共文化服务一般项目补助资金	抚远市文体广电和旅游局	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年公共文化服务体系建设补助资金，用于提升公共文化服务水平，推动城乡公共文化服务一体建设。	
三江自然生态馆建设装修装饰工程	抚远市文体广电和旅游局	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市三江自然生态馆主体建设部分工程，以及内部装修装饰工程。	
三江自然生态馆建设展陈开放资金	抚远市文体广电和旅游局	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三江自然生态馆建设展陈开放资金，开馆运营及展品采购等。	
图书馆项目红线内市政工程	抚远市文体广电和旅游局	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	图书馆项目红线内市政项目，包括消防通道硬化，绿化等。	
图书馆项目红线外排水与市政工程	抚远市文体广电和旅游局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	图书馆项目红线外排水与市政工程，包括排污管道施工，雨排管道施工等。	

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			
图书馆项目电力变流器扩容资金缺口	抚远市文体广电和旅游局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	图书馆项目电力变流器扩容资金缺口，满足消防备用电源需要。	
图书馆二期工程装饰及附属配套设施项目	抚远市文体广电和旅游局	1080.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	图书馆二期工程装饰及附属配套设施项目，计划2024年3月底前完成装修并验收。	
组织参加开展文体旅各类宣传营销等活动	抚远市文体广电和旅游局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织参加开展文体旅各类宣传营销等活动，打造具有地域特色的旅游品牌形象。	
2024年信息化建设工作使用资金	抚远市文体广电和旅游局	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安可替代资金，购置安可电脑，可以减少人工处理的时间和错误率，大大提高工作效率，更好完成工作任务。	
少儿科技文化体验馆维护费	抚远市图书馆	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升少儿文化体验馆服务水平，推进青少年科学文化事业发展，保障青少年基本文化权益。	
免费开放图书馆补助资金	抚远市图书馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展各类文化活动，以激发广大人民群众阅读兴趣，提高人民群众文化水平。	
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	抚远市图书馆	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
图书馆开放资金	抚远市图书馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费开放，用于图书馆开展各项活动，持续提升公共文化服务效能，保障人民群众基本文化权益，使更多人民群众参与到文化活动中来。	
图书馆开放所需采购及房产落户手续费	抚远市图书馆	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为开展全民阅读，激发人民群众阅读兴趣，满足广大读者需求，借以提高全民阅读水平，需采购相关资料和办理房产落户相关手续。	
文化馆免费开放匹配资金1	抚远市群众艺术馆	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于群众艺术馆开展群众文化活动，提高群众文化素质。年度内文化活动不得少于12场，辅导不得少于20场。	
黑财指（教）[2024]40号文化馆免费开放专项资金	抚远市群众艺术馆	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
黑财指（教） 【2024】42号中央文化人才专项经费	抚远市群众艺术馆	7.00	7.00	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。	
黑财指（教） 【2024】96号送戏进乡村专项资金	抚远市群众艺术馆	27.00	27.00	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。	
文物普查费	抚远市文物保护站	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文物的考古调查、勘探和发掘，重要遗迹现场保护及重要出土（出水）文物保护与修复、研究、展示、资料整理成集出版等其他需要完成事项。	

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			
文物保护	抚远市文物保护站	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展我市文化遗产深度发掘保护与利用。	
体育运动中心部门办公经费	抚远市体育运动中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全民健身中心和体育场馆的运营，为抚远市的体育活动带来更好的发展空间	
体育运动中心运营费/	抚远市体育运动中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体育场馆运营及维护费用，保障场馆运营正常，为全市的体育事业更好的服务	
非物质文化遗产保护专项资金	抚远市非物质文化遗产保护中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转	
非物质文化遗产保护中心日常经费资金	抚远市非物质文化遗产保护中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转	
2022-2023年办公室取暖费	抚远市非物质文化遗产保护中心	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位工作正常运转	

部门整体绩效表

部门：抚远市文体广电和旅游局

年度目标								
年度目标	2024年抚远市文体广电和旅游局，贯彻落实党和政府有关文体广电和旅游产业发展规划并组织实施，完成市委、市政府交办的各项任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	图书馆、三江自然生态馆项目及组织宣传旅游活动			图书馆、三江自然生态馆建设及对外开放，组织宣传推广旅游产业。				
	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	营销推广项目	等于	正向	9130	万元	
	产出指标	数量指标	保证工程质量完成必需建设	等于	正向	100	%	
		质量指标	提升抚远城市品牌	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	全面对外开放群众满意度	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升口岸城市新形象，增强群众	等于	正向	100	%	

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9,619.40万元，其中本年收入9,619.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入9,619.40万元，比上年预算数增加8,694.73万元，增长940.31%。主要变动情况：一是：图书馆二期工程项目增加，二是：三江自然生态馆项目增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数减少53.00万元，下降100.00%。主要变动情况：一是抚远市非物质文化遗产保护中心项目减少。

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：一是：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：一是：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：一是：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：一是与上年持平，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：一是与上年持平，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：一是与上年持平，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：一是与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算9,619.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算887.28万元，比上年预算数增加184.57万元，增长26.27%。主要变动情况：一是人员经费增加。

2. 项目支出预算8,732.13万元，比上年预算数增加8,457.17万元，增长3075.78%。主要变动情况：一是图书馆二期工程项目增加，二是三江自然生态馆项目增加，三是三江自然生态馆展设开放项目增加。

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：一是与上年持平，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：一是与上年持平，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：一是与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排91.05万元，比上年减少105.32万元，下降115.67%，主要原因是项目支出减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排225.48万元，其中：货物类采购预算14.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算210.83万元。

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9辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3297.93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
三江自然生态馆建设装修装饰工程	6000	保证工程质量，完成对外开放标准。
三江自然生态馆建设展设开放资金	1000	保证工程质量，完成对外开放验收标准。
图书馆二期工程装饰及附属配套设施项目	1080	保证工程进程，达到对外开放标准。

本单位重点工程项目：1、三江自然生态馆建设装修装饰工程2、三江自然生态馆建设展设开放项目3、图书馆二期工程装饰及附属配套设施项目。

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14.41万元，与2023年预算相比增加11.20万元，增长348.91%，变化的主要原因是因公出国支出经费增加，公务接待费支出增加。

（一）因公出国（境）费7.00万元，与2023年预算相比增加7.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是因公出国支出经费增加。

（二）公务用车购置及运行费3.41万元。

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3.41万元，与2023年预算相比增加0.20万元，增长6.23%，变化的主要原因是与上年基本持平。

（三）公务接待费4.00万元，与2023年预算相比增加4.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是公务接待费支出增加。

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、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）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十九、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。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（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。

二十二、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。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（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。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、金融支出（类）金融部门行政支出（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。

三十四、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。