

黑龙江省文化和旅游厅（本级）2024年单位  
预算公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省文化和旅游厅（本级）单位概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

## **第二部分 黑龙江省文化和旅游厅（本级）2024年单位预算公开报表**

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

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 黑龙江省文化和旅游厅（本级） 单位概况

## 一、单位职责

黑龙江省文化和旅游厅的主要职责是：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〈黑龙江省文化和旅游厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅字〔2019〕8号）规定，黑龙江省文化和旅游厅（黑龙江省文物管理局）主要职责是：

（一）推进文化强省、旅游强省建设，研究拟订全省文化和旅游政策措施，起草相关地方性法规、省政府规章草案并贯彻实施。

（二）统筹规划全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全省文化和旅游融合发展，推进全省文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全省重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织全省旅游整体形象推广，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，制定全省旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全省文艺事业，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）负责全省公共文化事业发展，推进全省公共文化服务体

系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全省文化和旅游科技创新发展，推进全省文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全省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。

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

（九）指导全省文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全省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）指导全省文化市场综合执法，组织查处全省跨地区文化、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、管理全省文化和旅游对外交流、合作和宣传推广工作，组织省内大型文化和旅游对外交流活动。

（十二）指导全省文物、博物馆的业务工作，负责管理和指导全省考古工作。

（十三）协调和指导全省文物保护、利用、宣传工作，负责世界文化遗产申报、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) 负责文化和旅游安全生产工作。

(十五) 指导全省文化和旅游行业人才队伍建设。

(十六) 完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

黑龙江省文化和旅游厅（本级）是行政性单位。

单位内设处室共20个，包括：办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、文化市场综合执法监督局、对外交流与合作处、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处、推广营销处、安全生产监督处、革命文物处、文物管理与督察处。另外按照编制文件要求设立机关党委。

## 第二部分 黑龙江省文化和旅游厅（本级） 2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：黑龙江省文化和旅游厅（本级）

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	5,470.27	一、文化旅游体育与传媒支出	4,227.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	763.34
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	297.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	220.10
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	5,470.27	本年支出合计	5,508.13
上年结转结余	37.86	年终结转结余	0.00
收入总计	5,508.13	支出总计	5,508.13

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。

## 单位收入总表

单位：黑龙江省文化和旅游厅（本级）

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	5,508.13	5,470.27	5,470.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86
307	省文旅厅	5,508.13	5,470.27	5,470.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86
307001	黑龙江省文化和旅游厅	5,508.13	5,470.27	5,470.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：黑龙江省文化和旅游厅（本级）

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	5,508.13	3,700.94	1,807.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,227.58	2,420.39	1,807.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,180.58	2,420.39	1,760.19	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,429.99	2,420.39	9.60	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	119.87	0.00	119.87	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	745.50	0.00	745.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	885.22	0.00	885.22	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	763.34	763.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	763.34	763.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	492.51	492.51	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	270.83	270.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.11	297.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	297.11	297.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123.05	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.10	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.10	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.10	220.10	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

单位：黑龙江省文化和旅游厅（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,470.27	一、本年支出	5,470.27
（一）一般公共预算拨款	5,470.27	（一）文化旅游体育与传媒支出	4,189.72
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	763.34
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	297.11
		（四）住房保障支出	220.10
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	5,470.27	支出总计	5,470.27

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）

单位：黑龙江省文化和旅游厅（本级）

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	5,470.27	3,700.94	3,221.00	479.94	1,769.33
207	文化旅游体育与传媒支出	4,189.72	2,420.39	1,962.19	458.20	1,769.33
20701	文化和旅游	4,142.72	2,420.39	1,962.19	458.20	1,722.33
2070101	行政运行	2,429.99	2,420.39	1,962.19	458.20	9.60
2070102	一般行政管理事务	119.87	0.00	0.00	0.00	119.87
2070111	文化创作与保护	745.50	0.00	0.00	0.00	745.50
2070199	其他文化和旅游支出	847.36	0.00	0.00	0.00	847.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
208	社会保障和就业支出	763.34	763.34	741.60	21.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	763.34	763.34	741.60	21.74	0.00
2080501	行政单位离退休	492.51	492.51	470.77	21.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.83	270.83	270.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.11	297.11	297.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	297.11	297.11	297.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	174.06	174.06	174.06	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123.05	123.05	123.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.10	220.10	220.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.10	220.10	220.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.10	220.10	220.10	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）

单位：黑龙江省文化和旅游厅（本级）

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	3,700.94	3,221.00	479.94
301	工资福利支出	2,655.98	2,655.98	0.00
30101	基本工资	796.90	796.90	0.00
3010101	基本工资	777.33	777.33	0.00
3010102	普调工资	19.57	19.57	0.00
30102	津贴补贴	619.78	619.78	0.00
3010201	津补贴	537.81	537.81	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	37.03	37.03	0.00
3010203	购房补贴（在职）	44.94	44.94	0.00
30103	奖金	526.74	526.74	0.00
3010301	奖金	68.37	68.37	0.00
3010302	工作人员奖励	4.11	4.11	0.00
3010303	基础绩效奖	454.26	454.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.83	270.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.24	147.24	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	146.73	146.73	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.51	0.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	70.72	70.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.67	3.67	0.00
30113	住房公积金	220.10	220.10	0.00
302	商品和服务支出	479.94	0.00	479.94
30201	办公费	27.13	0.00	27.13
30204	手续费	0.28	0.00	0.28
30205	水费	2.78	0.00	2.78
3020501	办公水费	2.78	0.00	2.78
30206	电费	24.45	0.00	24.45
3020601	办公电费	24.45	0.00	24.45
30207	邮电费	15.46	0.00	15.46
3020701	邮电费	2.06	0.00	2.06
3020702	电话通讯费	13.40	0.00	13.40
30208	取暖费	21.43	0.00	21.43
3020801	办公用房取暖费	21.43	0.00	21.43
30209	物业管理费	7.10	0.00	7.10
30211	差旅费	62.23	0.00	62.23
30213	维修（护）费	4.85	0.00	4.85

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
3021301	一般维修费	4.85	0.00	4.85
30216	培训费	19.20	0.00	19.20
30226	劳务费	4.97	0.00	4.97
30228	工会经费	38.04	0.00	38.04
30229	福利费	70.08	0.00	70.08
3022901	福利费	47.55	0.00	47.55
3022902	体检费（在职）	12.07	0.00	12.07
3022903	体检费（离退休）	10.46	0.00	10.46
30231	公务用车运行维护费	24.39	0.00	24.39
30239	其他交通费用	146.27	0.00	146.27
30299	其他商品和服务支出	11.28	0.00	11.28
3029901	离休人员特需费	0.60	0.00	0.60
3029902	离休人员公用经费	1.16	0.00	1.16
3029903	退休人员公用经费	9.52	0.00	9.52
303	对个人和家庭的补助	565.02	565.02	0.00
30301	离休费	115.59	115.59	0.00
3030101	离休工资	113.79	113.79	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.80	1.80	0.00
30302	退休费	355.18	355.18	0.00
3030201	退休工资	319.69	319.69	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	35.49	35.49	0.00
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
3030501	遗属生活补助	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	79.15	79.15	0.00
3030701	离休人员医疗费	26.40	26.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.42	0.42	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	52.33	52.33	0.00
30309	奖励金	0.80	0.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.30	12.30	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省文化和旅游厅（本级）

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	65.44	10.00	52.29	0.00	52.29	3.15
307001	黑龙江省文化和旅游厅	65.44	10.00	52.29	0.00	52.29	3.15

## 政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省文化和旅游厅（本级）

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：本单位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

单位：黑龙江省文化和旅游厅（本级）

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：本单位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

单位：黑龙江省文化和旅游厅（本级）

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	1,769.33
301	工资福利支出	9.60
30102	津贴补贴	9.60
3010201	津补贴	9.60
302	商品和服务支出	1,620.76
30201	办公费	16.95
30202	印刷费	9.00
30207	邮电费	14.90
3020702	电话通讯费	14.90
30208	取暖费	13.27
3020802	专用房屋取暖费	13.27
30209	物业管理费	106.60
30211	差旅费	68.66
30212	因公出国（境）费用	10.00
3021201	因公出国（境）费用	10.00
30214	租赁费	18.80
30215	会议费	20.75
30216	培训费	37.00
30217	公务接待费	3.15
30224	被装购置费	0.88
30226	劳务费	50.41
30227	委托业务费	1,096.59
30231	公务用车运行维护费	27.90
30239	其他交通费用	3.40
30299	其他商品和服务支出	122.50
3029999	其他商品和服务支出	122.50
310	资本性支出	138.97
31002	办公设备购置	77.43
31006	大型修缮	50.00
31007	信息网络及软件购置更新	11.54

## 单位预算项目支出表

单位：黑龙江省文化和旅游厅（本级）

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	1807.19	1769.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86	
厅机关职称评审	黑龙江省文化和旅游厅	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑龙江省物价监督管理局 黑龙江省财政厅关于专业技术职务任职资格评审收费标准的批复（黑价联[2017]30号）开展2024年中、高级职称评审会。
省文旅厅机关会议费	黑龙江省文化和旅游厅	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化和旅游工作会议经费，确保2024年文旅工作会议顺利开展。
厅机关档案管理经费	黑龙江省文化和旅游厅	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障厅机关办公档案管理符合保密要求，落实档案文档保密工作，委托第三方进行档案年度整理及审核。
厅机关公车运维补足经费	黑龙江省文化和旅游厅	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公务车辆正常运转，为厅机关工作人员提供服务。
全省导游资格考试	黑龙江省文化和旅游厅	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全国导游资格考试顺利开展，确保导游考试安全有序顺利进行。

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			
国家非物质文化遗产保护资金	黑龙江省文化和旅游厅	745.50	745.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对入选联合国教科文组织非遗名录名册项目履约保护、国家级非遗代表性项目保护、代表性传承人记录工作、研培计划、代表性传承人传承活动等年度任务进行补助，推动非遗保护传承工作。	
厅机关党建工作经费	黑龙江省文化和旅游厅	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建工作经费，为保障我厅党务工作开展，覆盖全年党课教育等内容资金。	
省直定向选调生租房补贴	黑龙江省文化和旅游厅	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按每人每月1000元标准为省直机关定向选调生发放住房补贴	
厅机关对外交流经费	黑龙江省文化和旅游厅	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导管理文化和旅游对外交流合作及宣传推广，促进我省对外文化及旅游交流活动。	
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农民文化艺术节全省展演）	黑龙江省文化和旅游厅	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办全省第六届农民文化节优秀作品调演，进一步丰富农民群众的精神文化生活，助力乡村振兴。	
文旅发展业务费	黑龙江省文化和旅游厅	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86	促进文旅行业业务发展，保障文旅行业有序开展活动，完成十三五文旅行业规划发展所需经费。

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			
普法专项经费	黑龙江省文化和旅游厅	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织相关处室对民法典、公共服务保障法、非遗法、文物法、旅游法等相关法律进行普法宣传。	
厅机关公用设施运维经费	黑龙江省文化和旅游厅	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	厅机关公用设施运维经费补充经费，满足厅机关2024年办公基本运作需要。	
厅机关运转经费.0	黑龙江省文化和旅游厅	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网络维护物业费印刷费等，保障厅机关运转.弥补厅机关水电物业等补足经费	
文旅市场执法经费	黑龙江省文化和旅游厅	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据深化文化市场执法改革，加强执法队伍建设。完成文化市场执法监督。	
设备购置及网络软件购置经费	黑龙江省文化和旅游厅	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买适配涉密内网使用环境的打印机、机房设备及其他需要更换的设备，主机审计、会议室升级改造、软件升级等	
文化和旅游发展业务费	黑龙江省文化和旅游厅	471.39	471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进文旅行业业务发展，保障文旅行业有序开展活动，完成十四五文旅行业规划发展所需经费。审计2023年省文化和旅游厅项目资金，保障资金使用符合财务管理制度，保障资金使用落到实处。	

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			
厅机关维修维护费	黑龙江省文化和旅游厅	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省文化和旅游厅机关楼维修维护费用，包含食堂增加设备、增设电梯，所需电量增加；车库、食堂防水老化；办公楼楼层高、加挂电梯便于出行等。	
全省高校教学及社会艺术教育成果展	黑龙江省文化和旅游厅	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我省艺术教育的持续健康发展，发现和培养高端艺术人才，检验专业艺术教育成果，促进艺术教育交流和学习。了规范引导社会艺术教育领域，厚植我省艺术人才培养土壤，回应家长孩子对社会艺术教育的关切。	
中央文化人才专项经费（培养经费）	黑龙江省文化和旅游厅	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，组织各地基层群众文化人才开展集中培训，培养提升当地文化工作者、文化人才水平。	
厅机关公务接待	黑龙江省文化和旅游厅	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持厅机关正常公务接待任务，保障公务接待运行	

# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算5,508.13万元，其中本年收入5,470.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,470.27万元，比上年预算数增加320.29万元，增长6.22%。主要变动情况：一是2024年提前下达中央专项资金增加，二是省级项目资金增加，三是上年结转资金安排的项目经费增加。

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，比上年预算数减少75.00万元，下降100.00%。主要变动情况：上年存在国家主管部门一次性拨入项目经费。

10. 上年结转结余37.86万元，比上年预算数增加37.86万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转资金安排的项目经费增加。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算5,508.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,700.94万元，比上年预算数减少141.55万元，下降3.68%。主要变动情况：一是本年度发放购房补贴的人员比上年减少，二是公用经费减少。

2. 项目支出预算1,807.19万元，比上年预算数增加424.70万元，增长30.72%。主要变动情况：一是2024年提前下达中央专项资金增加，二是省级项目资金增加，三是上年结转资金安排的项目经费增加。

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956.17万元，比上年增加13.58万元，增长1.44%，主要原因是省文化和旅游厅机关在职人员增加，相应增加保障正常运转的公用经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排254.66万元，其中：货物类采购预算78.31万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算126.35万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆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
全省高校教学及社会艺术教育成果展	30	保障我省艺术教育的持续健康发展，发现和培养高端艺术人才，检验专业艺术教育成果，促进艺术教育交流和学习。规范引导社会艺术教育领域，厚植我省艺术人才培养土壤，回应家长孩子对社会艺术教育的关切。

无。

## 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为65.44万元，与2023年预算相比减少29.07万元，下降30.76%，变化的主要原因是一是加强资金支出管控，压减“三公”经费支出；二是上年省文化和旅游厅机关增加一次性购置1辆公务用车经费。

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2023年预算相比减少6.00万元，下降37.50%，变化的主要原因是加强资金支出管控，压减“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费52.29万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比减少19.80万元，下降100.00%，变化的主要原因是上年省文化和旅游厅机关增加一次性购置1辆公务用车经费，2024年未安排公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费52.29万元，与2023年预算相比减少2.92万元，下降5.29%，变化的主要原因是加强资金支出管控，压减“三公”经费支出。

（三）公务接待费3.15万元，与2023年预算相比减少0.35万元，下降10.00%，变化的主要原因是加强资金支出管控，压减“三公”经费支出。。

## 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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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)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。

十六、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。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

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

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十二、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。

三十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

三十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三十五、绩效评价：是指财政部门、预算部门和项目主管部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。