

富锦市文体广电和旅游局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 富锦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 富锦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 富锦市文体广电和旅游局部门概况

一、部门职责

富锦市文体广电和旅游局部门的主要职责是：

（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。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，解放思想，勇于担当，积极作为，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）贯彻执行国家、省、佳市有关文化艺术、体育、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和旅游的方针政策和法律法规；制定全市文化、体育、广播电视和旅游政策措施；推进文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）统筹规划全市文化事业、旅游产业、体育事业、广播电视行业、文物、博物以及图书事业的发展，拟定发展规划并组织实施；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融合发展。

（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、体育、广播电视和旅游事业发展，推动其公共服务体系建设；深入实施惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，指导重点文化旅游基础设施建

设。

（六）负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导、监管全市广播电视重点基础设施建设、广播影视、信息网络、公共视听载体所播放节目的内容以及广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。会同有关部门做好对网络视听节目服务机构的管理。实施依法设定的行政许可，查处重点违法违规行为。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。

（七）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作；负责统筹规划全市竞技体育和青少年体育的发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，组织协调由本市承办的重要竞技体育赛事。负责体育彩票管理工作。

（八）负责全市文物、博物和非物质文化遗产保护，拟定文物、博物事业发展规划，管理、指导全市文物、博物工作；组织协调全市物质文化遗产管理、保护、发掘、研究、宣传等业务工作。

（九）指导全市文化、体育、广播电视和旅游市场发展。负责文化（文物）、体育、广播电视、电影、旅游等市场综合执法和行业监管；依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场，推进全市文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设；负责督查督办全市性大案要案，维护市场秩序。

（十）指导、管理全市文化、体育、广播电视和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、体育、广播电视和

旅游对外交流活动。指导协调重要文化、体育和旅游节庆、赛事活动。

(十一) 负责全市文化、体育、广播电视和旅游行业领域的安全生产工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

按照下面三种情况据实公开：

(一) 部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，则按如下方式表述：

富锦市文体广电和旅游局部门预算是包括富锦市文体广电和旅游局本级以及所属8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1家，事业单位7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	富锦市文体广电和旅游局部门	1	行政	8	办公室综合岗、艺术和公共服务岗、文博和非遗管理岗、体育管理岗、广电岗、产业发展岗、资源开发和营销推广岗、政策法规和行政审批岗
2	富锦市文体广电和旅游局(本级)	2	行政	8	办公室综合岗、艺术和公共服务岗、文博和非遗管理岗、体育管理岗、广电岗、产业发展岗、资源开发和营销推广岗、政策法规和行政审批岗
3	富锦市博物馆	2	事业	4	办公室、讲解室、财务室、保安室
4	富锦市青少年业余体育学校	2	事业	3	校长办公室、财务室、教练员办公室
5	富锦市群众艺术馆	2	事业	8	办公室、财务室、培训部、美摄部、调研创作部、活动部、新媒体和非物质文化遗产保护中心

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
6	富锦市图书馆	2	事业	4	阅览室、外借部、综合部、采编部
7	富锦市文化市场综合执法大队	2	事业参公	3	办公室、财务室、执法检查室
8	富锦市文物保护中心	2	事业	3	办公室、财务股、业务股
9	富锦市融媒体中心	2	事业	8	总编室、采访部、播音部、新媒体部、技术制作部、商业运营部、广播部、综合部
10					

第二部分 富锦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：富锦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	2,816.87	一、一般公共服务支出	1.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	2,667.89
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	347.79
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	77.25
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	101.42
六、上级补助收入	0.00	六、其他支出	15.32
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	2,816.87	本年支出合计	3,211.56
上年结转结余	394.69	年终结转结余	0.00
收入总计	3,211.56	支出总计	3,211.56

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：富锦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	3,211.56	2,816.87	2,816.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.69	379.36	15.32	0.00	0.00	0.00
302	文体广电和旅游局	3,211.56	2,816.87	2,816.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.69	379.36	15.32	0.00	0.00	0.00
302001	富锦市文体广电和旅游局	688.27	583.33	583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.94	89.62	15.32	0.00	0.00	0.00
302002	富锦市融媒体中心	1,040.84	865.12	865.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	富锦市旅游发展服务中心	464.63	417.55	417.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	富锦市博物馆	91.39	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	富锦市青少年业余体育学校	327.30	283.12	283.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	富锦市文化市场综合执法大队	151.46	150.62	150.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	富锦市图书馆	122.64	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
302008	富锦市文物保护中心	48.93	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	富锦市群众艺术馆	276.10	266.48	266.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62	9.62	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：富锦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	3,211.56	1,847.09	1,364.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,667.89	1,342.63	1,325.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	956.66	567.80	388.86	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	133.83	108.83	25.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	78.57	63.61	14.96	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	176.44	165.30	11.15	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	115.21	110.55	4.66	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	374.83	119.51	255.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	74.78	0.00	74.78	0.00	0.00	0.00
20702	文物	156.94	64.38	92.56	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	71.64	30.20	41.44	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	85.30	34.18	51.12	0.00	0.00	0.00
20703	体育	268.30	162.47	105.84	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	95.13	0.00	95.13	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	173.18	162.47	10.71	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	823.30	547.98	275.32	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	823.30	547.98	275.32	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	462.69	0.00	462.69	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	462.69	0.00	462.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.79	325.79	22.00	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
20805	行政事业单位养老支出	339.41	317.41	22.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.43	71.43	22.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.28	162.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	6.19	0.00	6.19	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：富锦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	2,816.87	一、本年支出	3,211.56
（一）一般公共预算拨款	2,816.87	（一）一般公共服务支出	1.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	2,667.89
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	347.79
		（四）卫生健康支出	77.25
		（五）住房保障支出	101.42
		（六）其他支出	15.32
二、上年结转	394.69	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	379.36		
（二）政府性基金预算拨款	15.32		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,211.56	支出总计	3,211.56

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：富锦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	3,196.24	1,847.09	1,683.89	163.20	1,349.15
201	一般公共服务支出	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89
20129	群众团体事务	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89
2012950	事业运行	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89
207	文化旅游体育与传媒支出	2,667.89	1,342.63	1,179.43	163.20	1,325.26
20701	文化和旅游	956.66	567.80	496.57	71.23	388.86
2070101	行政运行	133.83	108.83	97.12	11.71	25.00
2070104	图书馆	78.57	63.61	45.25	18.36	14.96
2070109	群众文化	176.44	165.30	151.58	13.72	11.15
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070112	文化和旅游市场管理	115.21	110.55	92.32	18.23	4.66
2070114	文化和旅游管理事务	374.83	119.51	110.30	9.21	255.32
2070199	其他文化和旅游支出	74.78	0.00	0.00	0.00	74.78
20702	文物	156.94	64.38	42.09	22.29	92.56
2070204	文物保护	71.64	30.20	25.82	4.38	41.44
2070205	博物馆	85.30	34.18	16.27	17.91	51.12
20703	体育	268.30	162.47	141.31	21.16	105.84
2070307	体育场馆	95.13	0.00	0.00	0.00	95.13
2070308	群众体育	173.18	162.47	141.31	21.16	10.71
20708	广播电视	823.30	547.98	499.46	48.52	275.32
2070808	广播电视事务	823.30	547.98	499.46	48.52	275.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	462.69	0.00	0.00	0.00	462.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	462.69	0.00	0.00	0.00	462.69
208	社会保障和就业支出	347.79	325.79	325.79	0.00	22.00
20805	行政事业单位养老支出	339.41	317.41	317.41	0.00	22.00
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.43	71.43	71.43	0.00	22.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.28	162.28	162.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.15	81.15	81.15	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.25	77.25	77.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.25	77.25	77.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.04	66.04	66.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.42	101.42	101.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.42	101.42	101.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.42	101.42	101.42	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：富锦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	1,847.09	1,683.89	163.20
301	工资福利支出	1,586.93	1,586.93	0.00
30101	基本工资	1,041.79	1,041.79	0.00
3010101	基本工资	1,041.79	1,041.79	0.00
30103	奖金	114.66	114.66	0.00
3010301	奖金	114.66	114.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.28	162.28	0.00
30109	职业年金缴费	81.15	81.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.25	77.25	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	77.25	77.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.38	8.38	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.05	4.05	0.00
3011202	失业保险缴费	4.33	4.33	0.00
30113	住房公积金	101.42	101.42	0.00
302	商品和服务支出	163.20	0.00	163.20
30201	办公费	41.80	0.00	41.80
30202	印刷费	5.35	0.00	5.35
30204	手续费	0.55	0.00	0.55
30205	水费	2.18	0.00	2.18
3020501	办公水费	2.18	0.00	2.18
30206	电费	4.51	0.00	4.51
3020601	办公电费	4.51	0.00	4.51
30207	邮电费	0.44	0.00	0.44
3020701	邮电费	0.21	0.00	0.21
3020702	电话通讯费	0.23	0.00	0.23
30208	取暖费	49.18	0.00	49.18
3020801	办公用房取暖费	49.18	0.00	49.18
30211	差旅费	7.56	0.00	7.56
30213	维修（护）费	0.70	0.00	0.70
3021301	一般维修费	0.70	0.00	0.70
30214	租赁费	1.40	0.00	1.40
30218	专用材料费	1.20	0.00	1.20
30226	劳务费	21.00	0.00	21.00
30231	公务用车运行维护费	3.82	0.00	3.82
30239	其他交通费用	22.42	0.00	22.42
30299	其他商品和服务支出	1.08	0.00	1.08
3029999	其他商品和服务支出	1.08	0.00	1.08
303	对个人和家庭的补助	96.96	96.96	0.00
30302	退休费	96.24	96.24	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
3030201	退休工资	96.24	96.24	0.00
30305	生活补助	0.72	0.72	0.00
3030501	遗属生活补助	0.72	0.72	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：富锦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	3.82	0.00	3.82	0.00	3.82	0.00
302006	富锦市文化市场综合执法大队	3.82	0.00	3.82	0.00	3.82	0.00

政府性基金预算支出表

部门：富锦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	15.32	0.00	15.32
229	其他支出	15.32	0.00	15.32
22960	彩票公益金安排的支出	15.32	0.00	15.32
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.13	0.00	9.13
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	6.19	0.00	6.19

国有资本经营预算支出表

部门：富锦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：富锦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	1,349.15
301	工资福利支出	2.65
30102	津贴补贴	2.65
3010201	津补贴	2.65
302	商品和服务支出	1,286.91
30201	办公费	19.41
30202	印刷费	0.81
30205	水费	0.60
3020501	办公水费	0.60
30206	电费	4.72
3020601	办公电费	2.52
3020602	专用电费	2.20
30207	邮电费	0.60
3020701	邮电费	0.60
30209	物业管理费	0.32
30211	差旅费	32.16
30213	维修(护)费	8.82
3021301	一般维修费	8.82
30214	租赁费	5.00
30216	培训费	5.00
30218	专用材料费	4.26
30225	专用燃料费	0.40
30226	劳务费	53.38
30227	委托业务费	9.93
30299	其他商品和服务支出	1,141.51
3029999	其他商品和服务支出	1,141.51
303	对个人和家庭的补助	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00
309	资本性支出(基本建设)	2.52
30902	办公设备购置	2.52
310	资本性支出	54.07
31002	办公设备购置	15.15
31003	专用设备购置	2.40
31006	大型修缮	35.98
31019	其他交通工具购置	0.54

部门预算项目支出表

部门：富锦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	1364.47	975.78	0.00	0.00	373.37	15.32	0.00	0.00	0.00	
安可电脑	富锦市图书馆	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于富锦市图书馆安可电脑替换，办公使用。
安可电脑	富锦市融媒体中心	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于富锦市融媒体中心用来采购安可电脑的费用。
安可电脑	富锦市群众艺术馆	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
记者服装	富锦市融媒体中心	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是用于富锦市融媒体中心的记者的服装的费用。
春晚	富锦市文体广电和旅游局	26.07	25.00	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年富锦市文体广电和旅游局组织开展春晚活动
免费开放补助地方配套资金	富锦市群众艺术馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我市群众文化水平，增强群众的幸福感和获得感。
无线辐射检测费	富锦市融媒体中心	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于富锦市融媒体中心无线辐射检测的费用。
（新）黑财指（教）【2024】40号图书馆免费开放	富锦市图书馆	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年继续实施免费开放服务，持续提升公共文化服务效能，使更多群众参与到文化活动中来，享受幸福生活。
官银号冬季电取暖	富锦市文物保护中心	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度富锦市文物保护中心官银号冬季电取暖费用

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			
物业费	富锦市旅游发展服务中心	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年富锦市旅游发展服务中心物业费	
拍摄制作富锦新媒视频费用	富锦市融媒体中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于富锦市融媒体中心拍摄制作富锦新媒视频费用。	
2024年博物馆免费开放补助资金（地方配套资金）	富锦市博物馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年博物馆免费开放地方配套资金，改善博物馆公共服务设施和接待条件及定期展览展出等。	
购买安可电脑	富锦市文物保护中心	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度富锦市文物保护中心购买安可电脑	
天气预报	富锦市融媒体中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是用于富锦市融媒体中心的天气预报的费用。	
黑财指（教）{2024}96号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	富锦市文体广电和旅游局	369.39	369.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	
全国第四次文物普查	富锦市文物保护中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度文物保护中心全国第四次文物普查	
冬季中心冰场浇筑、清雪维护	富锦市青少年业余体育学校	2.58	2.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	1、完成冬季项目开展及中小学生冰上训练。2、滑爱好者冰上大众全民健身。	
教练员训练补助费	富锦市青少年业余体育学校	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成各项目预定训练计划，达到预定训练目标。2、提高科学训练水平，增强社会认知度，促进富锦市体校事业的全面协调发展。	

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			
2024年房租	富锦市旅游发展服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年富锦市旅游发展服务中心房租
形象与资源广告宣传费	富锦市融媒体中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于富锦市融媒体中心宣传富锦用的宣传费。
执法制式服装	富锦市文化市场综合执法大队	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度富锦市文化市场综合执法大队购买执法制式服装
黑财指（教） （2024）31号公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	富锦市青少年业余体育学校	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、为推动大型公共体育场馆进一步改进免费开放工作，使广大群众切实从体育场馆开放中受益，场馆、场地和设施免费向社会开放。二、体育场馆和区域内的公共体育场地、设施年开放天数一般不少于300天，周开放时间一般不少于35小时。国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间，每天开放时间不少于8小时。
购买2024年安可电脑	富锦市旅游发展服务中心	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年富锦市旅游发展服务中心购买3台安可电脑
体育场日常维护经费	富锦市青少年业余体育学校	5.48	5.16	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高科学训练水平，增强社会认知度，促进富锦市体育事业的全面协调发展。2、大力推动全民健身，提高全民健身健康水平。

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			
电脑	富锦市群众艺术馆	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	添加电脑可以提升办公效率，更好的为基层群众提供群众文化，让更多的群众受益。	
记者补助	富锦市融媒体中心	30.16	24.00	0.00	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00	用于富锦市融媒体中心的记者下乡采访的补助。	
直播专线网费	富锦市融媒体中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于富锦市融媒体中心的直播专线网费的费用。	
图书馆免费开放补助	富锦市图书馆	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）41号博物馆纪念馆免费开放补助资金-分配本级	富锦市博物馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）（2024）41号博物馆纪念馆免费开放补助资金-分配本级。完善博物馆免费开放工作机制，完善博物馆青少年教育功能，改善博物馆接待条件。2024年博物馆、纪念馆免费开放补助资金，改善博物馆公共服务设施和接待条件及定期展览展示等	
（新）黑彩指（教）[2024]42号2024年中央文化人才专项经费	富锦市群众艺术馆	3.00	3.00	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。	
黑财指（教）{2024}40号2024年乡镇免费开放补助资金	富锦市文体广电和旅游局	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年乡镇免费开放补助资金，用于11个乡镇开展各类文化活动。	

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			
律师费	富锦市融媒体中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于富锦市融媒体中心聘请律师产生的律师费用。	
水稻公园稻田画	富锦市旅游发展服务中心	110.25	100.00	0.00	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00	2024年富锦市旅游发展服务中心万亩水稻公园稻田画	
(新)黑财指(教)2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	富锦市群众艺术馆	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续提升公共文化服务效能,保障人民群众基本文化权益。	
购买电视剧版权节目款	富锦市融媒体中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于富锦市融媒体中心购买电视剧版权节目款。	
记者培训学习	富锦市融媒体中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于富锦市融媒体中心的记者的培训和学习的费用。	
乡镇文化站免费开放补助	富锦市文体广电和旅游局	27.43	22.00	0.00	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00	2024年度11个乡镇文化站免费开放补助。	
业务经费	富锦市文化市场综合执法大队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度富锦市文化市场综合执法大队业务经费	
发射机维护费	富锦市融媒体中心	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于富锦市融媒体中心的发射机的维护费用。	
水稻公园运营	富锦市旅游发展服务中心	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年富锦市旅游发展服务中心万亩水稻公园运营费用	
2023年公共体育场馆向社会免费开放补助资金	富锦市青少年业余体育学校	38.40	0.00	0.00	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00		
官银号旧址修缮工程	富锦市文体广电和旅游局	35.98	0.00	0.00	0.00	35.98	0.00	0.00	0.00		

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			
富锦市万亩水稻公园提档升级	富锦市旅游发展服务中心	36.82	0.00	0.00	0.00	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
群众艺术馆文化服务车	富锦市群众艺术馆	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
服装款	富锦市文化市场综合执法大队	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
冰雪系列赛事	富锦市文体广电和旅游局	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00	
2023年省级文化遗产保护专项资金	富锦市群众艺术馆	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安可电脑采购	富锦市文物保护中心	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
安可电脑采购	富锦市图书馆	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
发射机维护	富锦市融媒体中心	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
富锦市融媒体中心发射塔环评问题整改经费	富锦市融媒体中心	9.93	0.00	0.00	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
富锦市站前体育公园建设项目	富锦市文体广电和旅游局	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	
送书下乡流动服务车	富锦市图书馆	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	富锦市图书馆	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务活动费	富锦市融媒体中心	6.60	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年博物馆免费开放补助资金	富锦市博物馆	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
体育场、乒乓球馆开展活动	富锦市青少年业余体育学校	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	富锦市文体广电和旅游局	47.14	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
图书馆水电费	富锦市图书馆	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	富锦市文体广电和旅游局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
时令中国风（二十四节气）系列节目拍摄制作	富锦市融媒体中心	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年第二批公共体育场馆免费或低收费开放补助资金	富锦市青少年业余体育学校	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年“三区”文化人才专项经费	富锦市群众艺术馆	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年中央专项彩票公益金支持公共文化项目实施方案	富锦市文体广电和旅游局	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：文体广电和旅游局

年度目标								
年度目标	2023年完成总体目标，组织开展各类文体活动，丰富人民群众业余生活，提高本市知名度。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	组织开展各类文体活动			组织开展各类文体活动，马拉松，春晚等				
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	成本控制在预算范围内	大于等于	正向	100	%	20.00
		社会成本指标	资金到位率	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	数量的合格率	大于等于	正向	100	%	10.00
		质量指标	资金使用合规性	等于	正向	100	%	15.00
		时效指标	项目及时完成率	定性		优良中低差	/	15.00
	效益指标	社会效益指标	对社会面的影响情况	定性		优良中低差	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	10.00

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3,211.56万元，其中本年收入2,816.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,816.87万元，比上年预算数增加388.08万元，增长15.98%。主要变动情况：一是新考录五名人员，工资增加，二是开展更多文体活动，三是普调工资。

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394.69万元，比上年预算数增加394.69万元，增长100.00%。主要变动情况：上年度财政拨款未支付完成，本年度继续支付。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算3,211.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,847.09万元，比上年预算数增加22.18万元，增长1.22%。主要变动情况：一是新考录五名人员，工资增加，二是普调工资。

2. 项目支出预算1,364.47万元，比上年预算数增加760.59万元，增长125.95%。主要变动情况：本年度计划开展更多文化体育活动。

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229.29万元，比上年增加14.64万元，增长6.38%，主要原因是是本年新增5名考录人员，工资增加。

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7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4846.68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	0	无

注：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3.82万元，与2023年预算相比减少2.18万元，下降36.30%，变化的主要原因是上年末报废2辆车。

（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3.82万元。

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3.82万元，与2023年预算相比减少2.18万元，下降36.30%，变化的主要原因是上年末报废2辆车。

（三）公务接待费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。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

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）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十一、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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十三、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。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。