

# 虎林市文体广电和旅游局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 虎林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 虎林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 虎林市文体广电和旅游局部门概况

## 一、部门职责

虎林市文体广电和旅游局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省、鸡西市有关文化、体育、广电、旅游工作的法律、法规和路线、方针、政策，研究拟订全市文化、体育、广电、旅游发展规划和政策措施并监督实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、体育事业、广播电视事业、旅游业发展，推进全市文化、体育、广电和旅游融合发展，推动多元化体育服务体系建设，推进全市文化、体育、广电和旅游体制机制改革。

（三）拟订全市广播电视网络视听节目服务管理的政策、措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（四）管理全市文化活动，指导重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，统筹规划全市群众体育发展；指导协调重要文化、体育和旅游推广的节庆、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，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；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（五）组织制定全市广播电视科技发展规划和政策，组织实施行业技术标准并开展监督检查；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、推出全市应急广播体系建设；指导、协调全市广播电视系统安全工作。

（六）指导、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。

（七）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。

（八）负责全市文化、体育、旅游公共事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、体育标准化建设和旅游公共服务建设；指导、监督全市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。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，规范体育服务管理，负责体育彩票管理。

（九）指导、推进全市文化、体育和旅游科技创新发展，组织开展科技研究、技术攻关和成果推广，推进全市文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（十）负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网和电信网、互联网三网融合。

（十一）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。

（十二）统筹规划全市文化产业、体育事业和旅游产业，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、体育事业和旅游产业发展。

（十三）统筹规划全市竞技体育和全市青少年体育发展，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，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十四）规范全市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，依法规范文化和旅游市场，推进全市文化和旅游行业信用体系建设。负责审查、呈报经营出境旅游业务的旅行社工作，负责旅行社分社、旅行社服务网点、旅行社变更备案管理工作，负责经营国内和入境接待旅游业务的旅行社审批工作。

（十五）负责全市文体、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十六）指导、管理全市文化、体育和旅游对外交流、合作、宣传和推广等相关工作，组织大型文化、体育和旅游对外交流活动。

（十七）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。

（十八）协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责文化遗产申报、监管工作，组织、协调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。

(十九) 负责文化、体育、广播电视和旅游安全生产工作。

(二十) 指导全市文化、体育、广电、旅游行业人才队伍建设。

(二十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

虎林市文体广电和旅游局部门预算是包括虎林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	虎林市文体广电和旅游局	二级	行政单位	3	办公室、文体股、旅游广电股。
2	虎林市图书馆	二级	事业单位	5	采编部、外借部、综合阅览室，自修室及电子图书阅览部。
3	虎林市文物保护服务站	二级	事业单位	3	综合办公室，业务室和财务室。
4	虎林市文化馆	二级	事业单位	4	财务室、综合行政办公室、群众文化辅导中心和活动中心4个职能部门。
5	虎林市文化市场综合行政执法大队	二级	事业单位	4	办公室、一中队、二中队，三中队。
6	侵华日军虎头要塞博物馆	二级	事业单位	4	综合协调股、展陈宣教股、安全保卫股、历史研究股。
7	虎林市业余体校	二级	事业单位	2	竞技训练组、后勤保障组
8	虎林市融媒体中心	二级	事业单位	7	综合服务中心、调度中心、采访中心、编发中心、新媒体中心、广告运营中心、技术中心7个部门。
9	虎林市旅游事业发展中心	二级	事业单位	2	办公室、业务股

## 第二部分 虎林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：虎林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	4,293.96	一、文化旅游体育与传媒支出	3,677.50
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、社会保障和就业支出	384.44
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	108.12
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	123.90
五、事业收入	0.00	五、其他支出	200.00
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	4,493.96	本年支出合计	4,493.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,493.96	支出总计	4,493.96

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：虎林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	4,493.96	4,493.96	4,293.96	200.00	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
502	文体广电旅游局	4,493.96	4,493.96	4,293.96	200.00	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
502001	虎林市文体广电和旅游局	464.22	464.22	264.22	200.00	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
502002	虎林市图书馆	206.60	206.60	206.60	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
502003	虎林市文物保护服务站	89.86	89.86	89.86	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
502004	虎林市文化馆	522.41	522.41	522.41	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
502005	虎林市文化市场综合行政执法大队	65.78	65.78	65.78	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
502006	侵华日军虎头要塞博物馆	852.66	852.66	852.66	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
502007	虎林市业余体校	202.44	202.44	202.44	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
502008	虎林市融媒体中心	1,829.90	1,829.90	1,829.90	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
502010	虎林市旅游事业发展中心	260.09	260.09	260.09	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：虎林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	4,493.95	2,432.24	2,061.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,677.49	1,815.78	1,861.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,015.27	860.17	155.10	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	151.63	135.63	16.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	446.03	406.03	40.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	99.10	0.00	99.10	0.00	0.00	0.00
20702	文物	890.90	148.12	742.78	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	67.62	60.66	6.96	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	823.28	87.46	735.82	0.00	0.00	0.00
20703	体育	165.26	137.94	27.32	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	165.26	137.94	27.32	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	832.70	669.55	163.16	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	832.70	669.55	163.16	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	773.36	0.00	773.36	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	773.36	0.00	773.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.44	384.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.44	384.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.38	148.38	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	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.12	108.12	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
21011	行政事业单位医疗	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00	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：虎林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	4,493.96	一、本年支出	4,493.96
（一）一般公共预算拨款	4,293.96	（一）文化旅游体育与传媒支出	3,677.50
（二）政府性基金预算拨款	200.00	（二）社会保障和就业支出	384.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	108.12
		（四）住房保障支出	123.90
		（五）其他支出	200.00
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	4,493.96	支出总计	4,493.96

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：虎林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	4,293.95	2,432.24	2,250.38	181.86	1,861.72
207	文化旅游体育与传媒支出	3,677.49	1,815.78	1,633.92	181.86	1,861.72
20701	文化和旅游	1,015.27	860.17	773.93	86.24	155.10
2070101	行政运行	127.40	127.40	107.97	19.43	0.00
2070104	图书馆	151.63	135.63	121.66	13.97	16.00
2070109	群众文化	446.03	406.03	366.77	39.26	40.00
2070112	文化和旅游市场管理	45.63	45.63	40.97	4.66	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	145.48	145.48	136.56	8.92	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	99.10	0.00	0.00	0.00	99.10
20702	文物	890.90	148.12	141.90	6.22	742.78
2070204	文物保护	67.62	60.66	56.06	4.59	6.96
2070205	博物馆	823.28	87.46	85.84	1.63	735.82
20703	体育	165.26	137.94	110.12	27.82	27.32
2070308	群众体育	165.26	137.94	110.12	27.82	27.32
20708	广播电视	832.70	669.55	607.97	61.58	163.16
2070808	广播电视事务	832.70	669.55	607.97	61.58	163.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	773.36	0.00	0.00	0.00	773.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	773.36	0.00	0.00	0.00	773.36
208	社会保障和就业支出	384.44	384.44	384.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.44	384.44	384.44	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.54	32.54	32.54	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.38	148.38	148.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.52	203.52	203.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.12	108.12	108.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.12	108.12	108.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.93	101.93	101.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.90	123.90	123.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.90	123.90	123.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.90	123.90	123.90	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：虎林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	2,432.26	2,250.40	181.86
301	工资福利支出	2,030.07	2,030.07	0.00
30101	基本工资	713.79	713.79	0.00
3010101	基本工资	713.79	713.79	0.00
30102	津贴补贴	576.37	576.37	0.00
3010201	津补贴	557.62	557.62	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.75	18.75	0.00
30103	奖金	112.94	112.94	0.00
3010301	奖金	59.48	59.48	0.00
3010302	工作人员奖励	53.46	53.46	0.00
30107	绩效工资	0.58	0.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.52	203.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.12	108.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	108.12	108.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.82	3.82	0.00
30113	住房公积金	152.64	152.64	0.00
30199	其他工资福利支出	158.29	158.29	0.00
302	商品和服务支出	181.86	0.00	181.86
30201	办公费	17.70	0.00	17.70
30202	印刷费	3.25	0.00	3.25
30205	水费	3.52	0.00	3.52
3020501	办公水费	3.52	0.00	3.52
30206	电费	7.80	0.00	7.80
3020601	办公电费	7.80	0.00	7.80
30207	邮电费	4.64	0.00	4.64
3020701	邮电费	3.63	0.00	3.63
3020702	电话通讯费	1.01	0.00	1.01
30208	取暖费	82.98	0.00	82.98
3020801	办公用房取暖费	82.98	0.00	82.98
30211	差旅费	9.20	0.00	9.20
30213	维修（护）费	3.94	0.00	3.94
3021301	一般维修费	3.94	0.00	3.94
30228	工会经费	25.30	0.00	25.30
30229	福利费	0.97	0.00	0.97
3022901	福利费	0.97	0.00	0.97

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
30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
30239	其他交通费用	11.70	0.00	11.70
30299	其他商品和服务支出	3.36	0.00	3.36
3029903	退休人员公用经费	3.36	0.00	3.36
303	对个人和家庭的补助	220.33	220.33	0.00
30302	退休费	217.56	217.56	0.00
3030201	退休工资	198.12	198.12	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	19.44	19.44	0.00
30309	奖励金	0.37	0.37	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林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	14.50	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00
502003	虎林市文物保护服务站	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
502004	虎林市文化馆	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
502005	虎林市文化市场综合行政执法大队	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
502008	虎林市融媒体中心	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：虎林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	200.00	0.00	200.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	0.00	200.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00

### 国有资本经营预算支出表

部门：虎林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：虎林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	1,861.72
302	商品和服务支出	1,861.72
30201	办公费	35.32
30205	水费	0.60
3020501	办公水费	0.60
30211	差旅费	7.00
30213	维修（护）费	694.61
3021301	一般维修费	9.80
3021303	专用设备维修（护）费	679.81
3021305	网络运行维护费	5.00
30216	培训费	2.00
30218	专用材料费	10.00
30224	被装购置费	2.00
30226	劳务费	22.00
30228	工会经费	0.14
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	6.00
30299	其他商品和服务支出	1,075.04
3029999	其他商品和服务支出	1,075.04

## 部门预算项目支出表

部门：虎林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	2061.71	1861.71	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
重点文化 活动经费	虎林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	虎林市文体广电和旅游局重点文化活动经费。	
2024年免费开放补助资金	虎林市文体广电和旅游局	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市文体广电和旅游局2024年免费开放补助资金	
2024年免费开放补助资金	虎林市图书馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年免费开放补助资金，用于图书馆正常运转。	
提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金配套	虎林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	虎林市文体广电和旅游局提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金配套资金。	
体彩公益金	虎林市文体广电和旅游局	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市文体广电和旅游局用于体育彩票公益金	
电子书服务费及采购	虎林市图书馆	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电子书服务费及采购用于图书馆正常运转，提升服务质量。	
黑财指（教）【2024】40号 免费开放补助资金	虎林市图书馆	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2024】40号 免费开放补助资金主要用于本单位经费不足使用	
文物保护经费	虎林市文物保护服务站	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强文物保护工作力度，进一步加大虎林市区域内69处文物遗址巡查次数，确保文物遗址安全	

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			
文物保护监护员经费	虎林市文物保护服务站	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效保护虎林市11处县级文物保护单位，雇业余文物监护员常态化巡查文物保护单位，确保文物遗址安全。	
文献资料管理收集保存开发利用经费	虎林市文物保护服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 面向社会收集关于虎林地方史等相关文献文物资料及藏品为筹建虎林市博物馆奠定基础；2. 文献资料及藏品管理保存；	
珍宝岛之夏系列活动	虎林市文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市文化馆品牌文化活动，主要目的为丰富群众业余文化生活，培养文艺骨干。	
文化馆活动中心、辅导中心日常运行维护费	虎林市文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于虎林市文化馆活动中心日常运行及维护的费用。	
其他交通费	虎林市文化馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于虎林市文化馆下乡辅导、外出演出、比赛等车辆使用经费	
非物质文化遗产保护地方经费	虎林市文化馆	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金主要用于非物质文化遗产保护资金使用，为我国大非物质文化遗产流传做基础。	
免费开放地方配套资金	虎林市文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于虎林市文化馆系列文化活动、免费开放资金使用。	
黑财指（教）【2024】40号免费开放补助资金	虎林市文化馆	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2024】40号免费开放补助资金主要用于补充演出经费不足	

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	虎林市文化馆	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2024】42号 中央文化人才专项经费主要用于支持一线文化人才队伍建设。	
双随机、一公开的工作经费	虎林市文化市场综合行政执法大队	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市文化市场综合行政执法大队用于双随机、一公开的工作经费	
非法卫星电视接收设施整治工作的相关经费	虎林市文化市场综合行政执法大队	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市文化市场综合行政执法大队用于非法卫星电视接收设施整治工作的相关经费	
劳务费	侵华日军虎头要塞博物馆	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳务费-俄语大专班人员安置2024年11人	
2024年博物馆纪念馆免费开放地方配套补助资金	侵华日军虎头要塞博物馆	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年博物馆纪念馆免费开放地方配套补助资金	
2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	侵华日军虎头要塞博物馆	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金3170000元	
2024 年国家文物保护单位资金	侵华日军虎头要塞博物馆	208.82	208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年国家文物保护单位资金2088200元	
体育馆免费开放	虎林市业余体校	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于体育馆免费开放，保证全体市民的健康需求及创城的要求	
公共体育馆免费开放项目	虎林市业余体校	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年公共体育馆免费向社会开放项目，保障全体市民的健康需求	
90非工作经费和福利费	虎林市融媒体中心	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市融媒体中心90非工作经费和福利费。	

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			
水费	虎林市融媒体中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林石青山转播台、九二三台地处偏远供水困难，每年需要送水费0.6万元。	
购置节目费	虎林市融媒体中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置节目费10万元(1、2015年国家广电总局规定广播电视台播出的节目必须取得国家广电新闻出版局发行许可证，采用盗版碟违反著作权法，将会受到法律制裁。2016年至今虎林广播电视台按国家规定全部购买最低价的正版节目。并适当考虑引进AI语音制作广播节目合理调配目前人力资源。	
东北网平台建设	虎林市融媒体中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年核定，鸡西宣传部文件要求东北网-虎林新闻网缴纳平台维护管理费50000元。	
微平台建设管理费用	虎林市融媒体中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	请网络服务公司专业开发，升级.新媒体运营费，宣传费（包括栏目购买礼品等）、服务费等费用。	

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			
融媒体中心学习培训费	虎林市融媒体中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为不断提高整个队伍水平，提升融媒体中心建设。市委，市政府主要领导多次强调融媒体中心需对采、编、播、技术及管理人员加强外出学习培训，省台，市台等其它台站挂职学习时间长差旅费、培训费严重不足。	
服装费	虎林市融媒体中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	记者，编辑及播音员、主持人等一线够工作人员服装购买租凭等相关费用。	
虎林台发射机运维费	虎林市融媒体中心	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年虎林台新购四台300W发射机。根据黑（教）【2022】125号文300W发射机运维费为每台每年3.26万元。4台*3.26=130400.用于发射机运维费及台站基础建设维修维护，发射机附属系统设备更新改造，维护及机房周边环境整治，劳务费等支出。	

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			
临时工工资	虎林市融媒体中心	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护员工工资：阿北转播台、迎春转播台、杨岗转播台虎头至今只有机构没有编制，一直雇用的是临时工。新媒体人员工资：由于记者编辑的工作专业性强，且常态性加班、节假日不休，导致工作量大。	
公务用车	虎林市融媒体中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公车四辆，其中二辆无编制，在固定资产帐。本单位车辆用于乡下台站设备维修，及记者采访市内大型活动转播等业务用车。	
县级应急广播体系建设资金	虎林市融媒体中心	475.34	475.34	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补助资金，县级应急广播体系建设资金	
中央广播电视无线覆盖运行维护资金	虎林市融媒体中心	204.47	204.47	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补助资金，中央广播电视无线覆盖运行维护资金	
5A景区运行经费	虎林市旅游事业发展中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市旅游事业发展中心负责5A级景区运行维护。	
乌苏里江第一塔运行经费	虎林市旅游事业发展中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市旅游事业发展中心负责乌苏里江第一塔运行维护等经费	
虎头游客服务中心集中供热费	虎林市旅游事业发展中心	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市旅游事业发展中心缴纳虎头游客服务中心集中供热费	

# 部门整体绩效表

部门：文体广电旅游局

年度目标								
年度目标	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	基本支出			2432.38				
	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	成本指标	小于等于	反向	100	%	
	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	质量指标	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	社会效益指标	定性		逐步稳定	/	
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4,493.96万元，其中本年收入4,493.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,293.96万元，比上年预算数增加993.86万元，增长30.12%。主要变动情况：一是项目增加，二是人员变动。

2. 政府性基金预算收入200.00万元，比上年预算数减少3.00万元，下降1.48%。主要变动情况：是减少了用于体育事业的彩票公益金支出。

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4,493.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,432.24万元，比上年预算数增加225.02万元，增长10.19%。主要变动情况：一是人员变动，二是工资福利增加。

2. 项目支出预算2,061.72万元，比上年预算数增加765.84万元，增长59.10%。主要变动情况：一是免费开放专项资金增加，二是新增俄语大专班劳务费，三是新增文物保护资金。

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

（一）2024年，本部门行政参公单位1家，机关运行经费安排4万元，比上年增加0.4万元，增长11.11%，主要原因是人员增

加。

(二) 2024年，本部门非行政参公单位8家，无机关运行经费。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排372.45万元，其中：货物类采购预算79.7万元，工程类采购预算48万元，服务类采购预算244.75万元。

### 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11辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋25552.02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

2024年，虎林市文体广电和旅游局部门实行绩效目标管理的项目40个，涉及预算金额2061.71万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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	0

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14.50万元，与2023年预算相比增加4.00万元，增长38.10%，变化的主要原因是记者采访及市内大型活动转播增多。

（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14.50万元。

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14.50万元，与2023年预算相比增加4.00万元，增长38.10%，变化的主要原因是记者采访及市内大型活动转播增多。

（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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。