

# 2024 年度莫力达瓦达斡尔族自治旗文化 和旅游局部门预算公开

批复时间：2024 年 02 月 18 日

公开时间：2024 年 02 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能职责

莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局的主要职能职责为：

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于文化、旅游、文物工作法律法规及有关政策。研究拟订莫旗文化、旅游和文物管理的政策措施。指导乡镇有关工作。

（二）统筹规划文化、旅游和文物事业及相关产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）负责加强文化、旅游意识形态安全管理，把握正确的舆论导向和创作导向。管理、协调全旗性重大文化旅游活动。

（四）负责推动艺术事业发展。管理、指导、规划全旗专业艺术工作，管理、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、示范性的文艺作品创作，推动各门类艺术、各艺术品种发展。推动乌兰牧骑事业发展。

（五）负责推动公共文化事业发展。推进现代公共文化、旅游和文物服务体系建设，组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化、旅游惠民工程，指导、监督全旗文化、旅游重点基础设施建设，加强并扶持民族乡（镇）村和贫困乡（镇）村文化旅游事业建设和发展，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责非物质文化遗产保护工作。推动全旗非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导全旗民族文化生态保护区建设和传统工艺振兴工作。

（七）负责统筹规划文化、旅游产业融合发展。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、旅游产业对外合作和市场推广，制定文化、旅游市场开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游、四季旅游工作。指导全旗各类旅游景区、示范区、度假区、旅游营地的建设和评定工作。指导和管理文化旅游产品和纪念品开发工作。（八）负责文化市场管理工作。指导文化、旅游市场发展，对其安全生产和市场经济进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场健康发展。

（九）指导、监管旗文化市场综合执法工作。组织查处全旗性、跨区域文化、旅游、文物等市场等违法行为，督查督办文化、旅游、文物违法案件，维护市场秩序。

（十）负责对外文化交流工作。贯彻落实国家、自治区、市文化、旅游对外交流合作政策，指导、管理相关国际和国内交流、合作和宣传、推广工作，组织文化、旅游对外交流活动，推动文化走出去工作。

（十一）负责文化、旅游科技创旅游科技创新发展，制定科技发展规划、政策措施并组织实施，推进文化、旅游行业标准化、信息化建设，执行相关行业标准。

（十二）负责系统安全生产工作。负责全旗文化、旅游系统

重大工程、重点基础设施建设工程安全生产监督管理和安全生产宣传教育。

(十三) 负责文物保护工作。协调、指导和监督全旗文化遗产和文物保护工作，负责文物建筑抢险、修缮工程的安全监督管理工作，负责全旗文化遗产的申报和文物保护宣传工作。协同有关部门负责我旗历史文化名镇（村）、传统村落、历史文化街区的保护和监督管理工作。负责管理和指导全旗考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。指导全旗文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。承担推荐全区、全市重点文物保护单位和确定全旗重点文物保护单位的有关工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。指导全旗文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。承担推荐全区、全市重点文物保护单位和确定全旗重点文物保护单位的有关工作。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、法治和科技股、艺术和宣传股、公共文化股、非物质文化遗产和文物股、产业发展股、资源开发股、市场管理股 8 个机构。本部门下属单位包括：文化馆、图书馆、博物馆、文化市场、乌兰牧骑、文联。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 7 家，具体包括：文化和旅游局部门本级、文化馆、图书馆、博物馆、文化市场、乌兰牧骑、文联。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	文化和旅游局（本级）	财政拨款的行政单位
2	文化馆	公益一类事业单位
3	图书馆	公益一类事业单位
4	博物馆	公益一类事业单位
5	文化市场	公益一类事业单位
6	乌兰牧骑	公益一类事业单位
7	文联	公益一类事业单位

### 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

在旗委、旗政府的领导下顺利完成年度文化保护和宣传等各项工作。

## 第二部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局部门 2024 年度收入、支出预算总计 2,406.58 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 167.39 万元，增长 7.48%。其中：

#### （一）收入预算总计 2,406.58 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,406.58 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,008.98 万元，与上年相比增加 173.8 万元，增长 9.47%。主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 397.60 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是府性基金预算拨款收入与上年一致。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比减少 6.41 万元，减少 100%。主要原因为本年无上年结余结转预算安排。

## **(二) 支出预算总计 2,406.58 万元。包括：**

1. 本年支出合计 2,406.58 万元。

(1) 文化体育旅游与传媒（类）支出 1,617.82 万元，主要用于保障文化和旅游各项工作的正常开展。与上年相比增加 133.83 万元，增长 9.02%。主要原因为文化体育旅游与传媒支出增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 193.76 万元，主要用于保障退休职工工资及缴纳机关事业单位养老保险。与上年相比增加

6.97万元，增长3.73%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

(3) 卫生健康（类）支出83.09万元，主要用于保障在职及人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加13.93万元，增长20.14%。主要原因是卫生健康支出增加。

(4) 住房保障（类）支出114.32万元，主要用于保障在职职工匹配住房公积金支出。与上年相比增加12.67万元，增长12.46%。主要原因是在职职工匹配住房公积金支出增加。

(5) 债务付息（类）支出397.60万元，主要用于债务付息。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是债务付息支出预算与上年一致。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是本年无年终结转结余预算安排。

## 二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局部门2024年度收入预算总计2,406.58万元，包括本年收入2,406.58万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2,008.98万元，占83%；

本年政府性基金预算收入397.60万元，占17%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

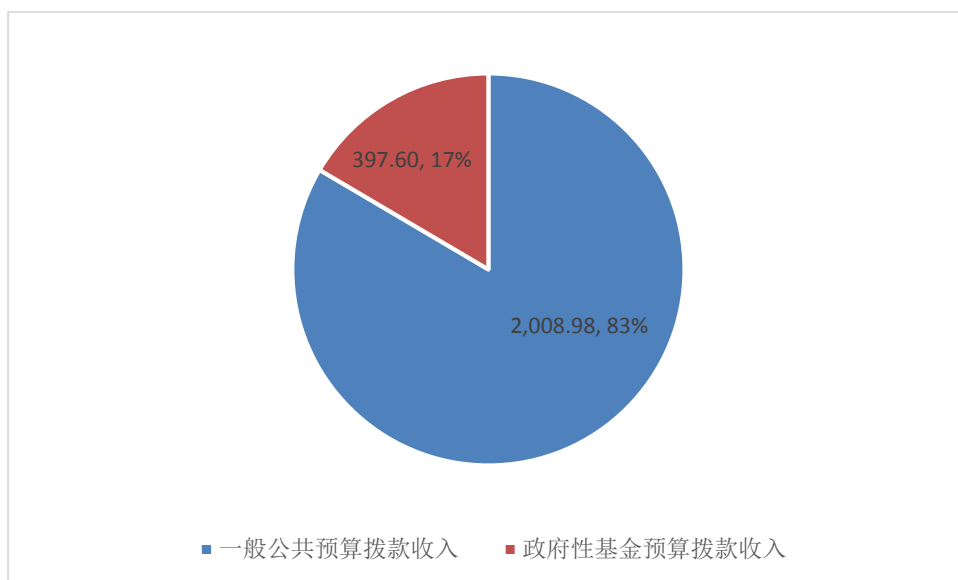


图 1. 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县文化和旅游局部门 2024 年度支出预算合计 2,406.58 万元，其中：

基本支出 1,833.58 万元，占 76%；

项目支出 573.00 万元，占 24%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

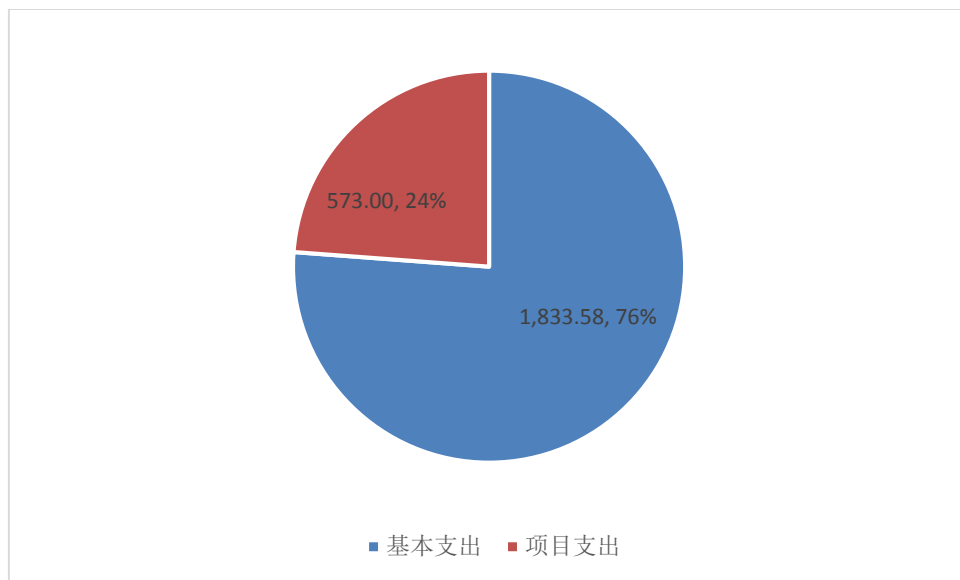


图 2. 支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县文化和旅游局部门 2024 年度财政拨款收、支总预算 2,406.58 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 167.39 万元，增长 7.48%。主要原因是财政拨款收、支总预算增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县文化和旅游局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2,008.98 万元，与上年相比增加 167.39 万元，增长 9.09%。具体情况如下：

##### (一) 文化旅游体育与传媒 (类)

文化旅游体育与传媒类年初预算数为 1,617.82 万元，与上年

相比增加 133.83 万元。其中：

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算 358.82 万元，与上年相比增加 3.82 万元，增长 1.08%。变动原因：文化和旅游（款）行政运行（项）预算支出增加。

2. 文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算 30.58 万元，与上年相比增加 4.4 万元，增长 16.81%。变动原因：文化和旅游（款）机关服务（项）预算支出增加。

3. 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 140.07 万元，与上年相比减少 0.33 万元，减少 0.24%。变动原因：文化和旅游（款）图书馆（项）预算支出减少。

4. 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算 519.12 万元，与上年相比增加 54.34 万元，增长 11.69%。变动原因：文化和旅游（款）艺术表演团体（项）预算支出增加。

5. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 183.09 万元，与上年相比减少 0.35 万元，减少 0.19%。变动原因：文化和旅游（款）群众文化（项）预算支出减少。

6. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算 98.27 万元，与上年相比增加 0.07 万元，增长 0.07%。变动原因：文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）预算支出增加。

7. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 39.00 万元，与上年相比增加 39.00 万元。变动原因：文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算增加。

8. 文物（款）博物馆（项）。年初预算 248.86 万元，与上年

相比增加 32.88 万元，增长 15.22%。变动原因：文物（款）博物馆（项）预算支出增加。

## （二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 193.76 万元，与上年相比增加 6.97 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 15.98 万元，与上年相比减少 1.06 万元，减少 6.22%。变动原因：行政单位离退休人员工资标准降低。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 38.30 万元，与上年相比减少 0.11 万元，减少 0.29%。变动原因：事业单位离退休人员工资标准降低。

3. 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）。年初预算 139.48 万元，与上年相比增加 8.14 万元，增长 6.20%。变动原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

## （三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 83.09 万元，与上年相比增加 13.93 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 13.47 万元，与上年相比增加 3.07 万元，增长 29.52%。变动原因：行政单位医疗保险缴费支出预算增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 69.62 万元，与上年相比增加 10.86 万元，增长 18.48%。变动原因：

事业单位医疗保险缴费支出预算增加。

#### **（四）住房保障（类）**

住房保障类年初预算数为 114.32 万元，与上年相比增加 12.67 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 114.32 万元，与上年相比增加 12.67 万元，增长 12.46%。变动原因：在职职工匹配住房公积金缴费支出预算增加。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

莫力达瓦达斡尔族自治州文化和旅游局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,833.58 万元，其中：

（一）**人员经费 1,619.90 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）**公用经费 213.68 万元**。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、其他交通费用等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

莫力达瓦达斡尔族自治州文化和旅游局部门 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算减少 4 万元，减少 100%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少4万元，主要原因本年无公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因公务用车运行维护费预算支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局部门 2024 年度政府性基金支出预算支出 397.60 万元。与上年相比增加0 万元，增长 0%。主要原因政府性基金支出预算支出与上年一致。

其中：

债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出 397.60 万元，主要是用于地方自行试点项目收益专项债券付息。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局部门 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局部门 2024 年度预算安

排项目 12 个，项目预算总金额 573.00 万元。其中，财政本年拨款金额 573.00 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

### 十一、机构运行经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局部门 2024 年度机构运行经费预算支出 213.68 万元，与上年相比减少 0.98 万元，减少 0.46%。主要原因是：机构运行经费预算支出减少。

### 十二、政府采购支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局部门 2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

### 十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十四、项目绩效目标情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局部门 2024 年度填报绩效目标的预算项目 105 个，公开项目 105 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 2,406.58 万元，占全部项目预算的 100%。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**六、“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购

置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

#### **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：敖海英

联系电话：13848093936

