

**中卫市旅游和文化体育广电局
2024 年部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市旅游和文化体育广电局 2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的旅游、文化、体育、广播电视工作方针政策，研究拟订全市旅游、文化、体育、广播电视政策措施，起草历史文化等方面地方性法规、政府规章草案。

（二）统筹全市旅游、文化、体育、广播电视事业发展和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进旅游、文化和体育产业融合发展，推进旅游、文化、体育、广播电视体制机制改革。

（三）组织和举办市重大文化体育活动，指导及推进旅游、文化、体育设施建设，组织全市旅游整体形象宣传推广，促进旅游产业和文化产业对外交流、合作和国际市场推介，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，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）负责公共文化事业发展，推进旅游公共服务建设和公共文化服务体系建设，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、推进旅游和文化科技创新发展，推进旅游和文化行业信息化、标准化建设。

（七）负责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）统筹规划旅游产业和文化产业，组织实施旅游和文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

（九）指导推动旅游和文化市场发展，对旅游和文化市场经营性进行行业监管，推进旅游和文化行业信用体系建设，依法规范旅游和文化市场。

（十）指导全市旅游文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域旅游、文化、文物、广播电视、电影市场的违法行为，督察督办重大案件，维护市场秩序。

（十一）指导、管理旅游和文化对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，签订对外及对港澳台旅游和文化交流合作协定，组织旅游和文化对外及港澳台交流活动。

（十二）拟定文物和博物馆事业发展规划并组织实施，负责文物保护工作。

（十三）贯彻实施全民健身计划，推动构建全民健身服务体系。实施国家体育锻炼标准，指导国民体质监测。指导社会体育和民族体育工作。

（十四）统筹规划全市竞技体育发展。组织参加或举办国际、国内、全区、全市体育赛事。组织和指导体育科技服务工作。

（十五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体

育工作。指导是体育总会和体育社团工作。指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）贯彻党的宣传方针政策，执行有关广播电视法律、法规、规章，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

（十七）负责拟订全市广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（十八）指导、协调、推动全市广播电视产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。

（十九）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监督管理，会同有关部门（单位）对网络视听节目服务机构进行管理。

（二十）指导全市电视剧行业发展和创作生产。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督管理全市广播电视广告播放。

（二十一）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，实施广播电视节目评价工作，负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（二十二）负责旅游、文化、体育、广播电视对外交流和人才队伍建设工作；负责旅游、文化、体育、广播电视从业人员职（执）业资格等管理工作；指导全市旅游、文化体育、广播电视协会工作。

(二十三) 完成市委和市政府交办的其他任务。

市旅游和文化体育广电局设下列内设机构：包括办公室、财务科、产业发展科、对外交流与合作科、文化科、体育科、文物保护科、行政审批科、广播电视科。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市旅游和文化体育广电局部门预算包括：中卫市旅游和文化体育广电局本级预算和 5 个直属事业单位预算，均已按要求公开。局本级为财政全额拨款的行政单位，核定编制 19 名，工勤编制 2 名，实有在编在职人员 23 人（含参公事业人员 6 人）。

纳入中卫市旅游和文化体育广电局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1.中卫市文化馆，为财政全额拨款的事业单位，核定编制 14 名，实有在编在职人员 14 人。

2.中卫市图书馆，为财政全额拨款的事业单位，核定编制 12 名，实有在编在职人员 12 人。

3.中卫市文物管理所，为财政全额拨款的事业单位，核定编制 10 名，实有在编在职人员 10 人。

4.中卫市体育中心，为财政全额拨款的事业单位，核定编制 10 名，实有在编在职人员 8 人。

5.中卫市文化市场综合执法支队，为财政全额拨款的事业单位，核定编制 16 名，实有在编在职人员 16 人。

中卫市旅游和文化体育广电局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	2903.68	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	2903.68	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	2218.37	2218.37	
		（八）社会保障和就业支出	395.17	395.17	

		(九) 卫生健康支出	86.67	86.67	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	203.46	203.46	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	2903.68	本年支出小计	2903.68	2903.68	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2903.68	支出总计			2903.68

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
316	中卫市旅游和文化体育广电局	6443.94	2903.68	1935.99	967.69	-3540.26	-54.94
316001	中卫市旅游和文化体育广电局机关	4306.39	1515.39	660.40	855.00	-2791.00	-64.81%
2070101	行政运行	394.93	421.11	421.11		26.18	6.63%
2070108	文化活动	30.13	512.00		512.00	496.00	1646.20%
2070112	文化和旅游市场管理	0	3.00		3.00	3.00	0.00%
2070199	其他文化和旅游支出	2788.95	320.00		320.00	-2468.95	-88.52%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	840.80	20.00		20.00	-820.80	-97.62%
2080501	行政单位离退休	84.5	79.41	79.4		-5.09	-6.02%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	44.69	44.69		3.33	8.05%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.89	22.35	22.35		-25.54	-53.33%
2101101	行政单位医疗	17.57	18.72	18.72		1.15	6.54%
2101103	公务员医疗补助	7.53	8.51	8.51		0.98	13.01%
2210201	住房公积金	39.29	45.41	45.41		6.12	15.58%
2210203	购房补贴	13.44	20.19	20.19		6.75	50.22%
316002	中卫市文化馆	336.36	353.66	348.66	5.00	-17.30	-5.14
2070109	群众文化	200.95	206.99	201.99	5.00	6.04	3%
2080502	事业单位离退休	42.41	59.10	59.10		16.69	39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	24.53	24.53		2.65	12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	12.26	12.26		-11.35	-48%
2101102	事业单位医疗	14.96	15.32	15.32		0.36	2%
2210201	住房公积金	20.80	23.46	23.46		2.66	13%
2210203	购房补贴	11.75	11.99	11.99		0.25	2%
316003	中卫市文物管理所	1026.76	248.67	210.99	37.68	-778.09	-75.78%
2070204	文物保护	470.21	37.68		37.68	-432.53	91.98%
2070205	博物馆	488.74	140.54	140.54		-98.55	-40.36%
2080502	事业单位离退休	7.75	11.09	11.09		3.34	43.09%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	16.70	16.70		1.47	9.65%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	8.35	8.35		-8.37	-50%
2101102	事业单位医疗	9.23	10.32	10.32		1.09	11.80%
2210201	住房公积金	14.14	16.07	16.07		1.92	13.57%
2210203	购房补贴	4.74	7.90	7.90		3.16	66.66%
316004	中卫市图书馆	332.41	340.89	280.89	60.00	8.48	2.55%
2070104	图书馆	206.84	235.04	175.04	60.00	28.20	13.63%
2080502	事业单位离退休	15.42	28.27	28.27		12.85	83.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	21.67	21.67		2.09	10.67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.98	10.83	10.83		-26.15	-70.71%
2101102	事业单位医疗	16.56	13.63	13.63		-2.93	-17.69%
2210201	住房公积金	18.80	20.66	20.66		1.86	9.89%
2210203	购房补贴	8.23	10.79	10.79		2.56	31.11%
316005	中卫市体育中心	205.36	201.25	201.25		-4.11	-2.00%
2070308	群众体育	128.08	135.32	135.32		7.24	5.65%

2080502	事业单位离退休	6.49	9.58	9.58		3.09	47.71%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.77	15.77		0.41	2.65%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	7.88	7.88		-12.51	-61.36%
2101102	事业单位医疗	14.67	9.87	9.87		-4.80	-32.74%
2210201	住房公积金	14.36	15.09	15.09		0.73	5.07%
2210203	购房补贴	6.01	7.75	7.75		1.74	28.88%
316006	中卫市文化市场综合执法支队	226.66	243.81	233.81	10.00	17.14	7.57%
2070112	文化和旅游市场管理	162.09	186.69	176.69	10.00	14.59	9.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	15.12	15.12		-2.07	-12.06%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	7.56	7.56		-5.17	-40.65%
2101102	事业单位医疗	13.90	10.30	10.30		-3.60	-25.92%
2210201	住房公积金	14.51	14.95	14.95		0.43	3.01%
2210203	购房补贴	6.21	9.19	9.19		2.97	47.86%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1935.99	1858.09	77.89
301	一、工资福利支出	1655.84	1655.84	
30101	基本工资	423.62	423.62	
30102	津贴补贴	592.74	592.74	
30103	奖金	10.45	10.45	
30106	伙食补助费	9.86	9.86	
30107	绩效工资	148.30	148.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.47	138.47	
30109	职业年金缴费	69.24	69.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.04	58.04	
30111	公务员医疗补助缴费	28.63	28.63	
30112	其他社会保障缴费	4.84	4.84	
30113	住房公积金	135.63	135.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	
302	二、商品和服务支出	77.89		77.89

30201	办公费	11.14		11.14
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.85		3.85
30208	取暖费	2.71		2.71
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.39		7.39
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	1.55		1.55
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.38		10.38
30227	委托业务费	5.40		5.40
30228	工会经费	6.19		6.19
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	26.28		26.28
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	三、对个人和家庭的补助	202.27	202.27	
30301	离休费			
30302	退休费	187.46	187.46	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	13.31	13.31	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.50	1.50	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

2023 年预算数							2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数						
预算单位	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
中卫市旅游和文化体育广电局	5.24		4.00		4.00	1.24	2.69		2.30		2.30	0.39	5.55		4.00		4.00	1.55
中卫市旅游和文化体育广电局机关	1.00					1.00	0.39					0.39	0.90					0.90
中卫市文物管理所	4.24		4.00		4.00	0.24	2.30		2.30		2.30		4.20		4.00		4.00	0.20
中卫市图书馆													0.20					0.20
中卫市文化市场综合执法支队								16					0.25					0.25

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2903.68	一、行政支出	1515.40
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2903.68	其中：财政拨款支出	
本级安排		一般公共预算财政拨款支出	1515.40
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1388.28
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1388.28
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2903.68	本年支出合计	2903.68
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2903.68	支出总计	2903.68

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
2903.68	2903.68	2903.68													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2903.68	1515.40	1388.28						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 1

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称		旅行社送团奖励及宣传营销经费			
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广电局	实施单位	中卫市旅游和文化体育广电局机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		320 万元		
	其中:财政拨款		320 万元		
	其他资金				
年度总体目标	对旅行社组织的来卫专列、包机、自驾车队、大巴车队等进行奖励, 资金由政府和企业各承担 50%, 引客入卫 10 万人次, 接待旅游专列 120 列, 旅游包机 100 班次。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	宣传方式	≥3 项	
		质量指标 (必填)	“引客入卫”计划完成率	≥90%	
		时效指标 (必填)	任务完成时限	2024 年	
		成本指标 (必填硬性指标)	完成送团奖励预算指标	320 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	进一步开拓和挖掘中卫旅游市场, 大力发展旅游包机、专列, 激励各旅游企业创新方式方法, 积极主动开展“引客入卫”, 推进全域旅游发展, 创建国家全域旅游示范市。		有效提升
		可持续影响指标 (必填)		社会认可度	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)		群众满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表 2

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称		扫黄打非			
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广电局	实施单位	中卫市旅游和文化体育广电局机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3 万元		
	其中：财政拨款		3 万元		
	其他资金				
年度总体目标	更好的开展扫黄打非工作，做好 5 大专项行动，肃清中卫市旅游文化市场，推动创建全域旅游示范市。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展专项行动类型	5 类	
		质量指标（必填）	行动开展率	100%	
		时效指标（必填）	行动开展时限	2024 年	
		成本指标（必填硬性指标）	扫黄打非拨付金额	3 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	更好开展扫黄打非工作，做好 5 大行动，维护社会文明和谐，营造积极向上的社会环境氛围。		≥99%
		可持续影响指标（必填）	肃清中卫市旅游文化市场，推动创建全域旅游示范市。		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度		≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表 3

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		四馆水电暖及日常运行维护费		
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广电局	实施单位	中卫市旅游和文化体育广电局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金			
年度总体目标	做好市文化馆、图书馆、体育馆、博物馆日常运行维护工作, 为广大市民提供更好更舒适的服务环境。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保障场馆数	4 个
		质量指标 (必填)	费用保障率	≥ 90%
		时效指标 (必填)	2024 年完成率	≥ 99%
			维修及时率	≥ 99%
	成本指标 (必填硬性指标)	四馆水电暖及日常运行维护费	20 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	用于四馆日常维修与正常运转, 为全市人民群众提供和营造良好的服务环境及氛围	≥ 99%
		可持续影响指标 (必填)	持续提升四馆开放与使用率, 让广大市民共享优质资源和服务, 提升其幸福感、获得感	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意度	≥ 95%

部门项目支出预算绩效目标表 4

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称	旅游节事赛事活动、统计调查、全域旅游示范市奖补资金				
主管部门及代码	中卫市旅游和文化体育广电局	实施单位	中卫市旅游和文化体育广电局机关		
项目属性	延续性项目	项目期	2024 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		480 万元		
	其中：财政拨款		480 万元		
	其他资金				
年度总体目标	1、举办 2024 中国宁夏（沙坡头）丝绸之路大漠黄河国际文化旅游节、黄河数字音乐节、沙滩排球、大漠健身运动会等节会赛事活动，预计参与人数 3 万人次，覆盖人群 8000 万次以上；2、推动全域旅游示范市创建；3.中卫市旅游统计调查。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		举办赛事类型	≥3 类
		质量指标（必填）		赛事举办成功率	≧99%
		时效指标（必填）		项目完成时限	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）		旅游节事赛事活动、大漠黄河旅游节、沙滩排球、大漠健身运动会等节会赛事举办费用。	480 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）		强化中卫旅游宣传，提升中卫在国内外的旅游知名度和影响力，加速推动中卫全域旅游发展。	有效推进
		可持续影响指标（必填）		扩大中卫市影响力，吸引更多优质企业资源来卫发展	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		人民群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 5

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称		元旦春节系列文化活动			
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广电局	实施单位	中卫市旅游和文化体育广电局机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		32 万元		
	其中：财政拨款		32 万元		
	其他资金				
年度总体目标	举办 2024 年春节军民联欢晚会、舞龙舞狮、社火展演等 10 余项“文化进万家”活动，让广大市民在精彩纷呈的文化活动中，感受浓浓的传统节日氛围，共享文化发展成果。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		举办活动类型	10 项
		质量指标（必填）		活动举办完成率	≥95%
		时效指标（必填）		完成时限	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）		元旦春节系列文化活动经费	32 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）		圆满完成各项活动，让广大市民在精彩纷呈的文化活动中，感受浓浓的传统节日氛围，共享文化发展成果。	≥95%
		可持续影响指标（必填）		让广大市民在精彩纷呈的文化活动中，感受浓浓的传统节日氛围，共享文化发展成果，增强文化自信。	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		服务满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表 6

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称		长城保护费			
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广电局	实施单位	中卫市文物管理所	
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2024 年	
项目资金（万元）	年度资金总额：		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度总体目标	保护长城，人人有责，对弘扬历史文化遗产有很好的社会效益。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	文管所工作人员及长城专管员	25 人	
		质量指标（必填）	聘用人员工资及社保、专用材料费、差旅费、劳务费等准确率	≥99%	
		时效指标（必填）	聘用人员工资及社保、专用材料费、差旅费、劳务费等及时率	100%	
		成本指标（必填硬性指标）	聘用人员工资及社保 4 万元、专用材料费 4 万元、差旅费 1 万元、劳务费 1 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）	对打造中卫全域旅游发展增加了窗口，直接带动餐饮业、住宿业等行经济发展。		
		社会效益指标（必填）	加强长城保护	保护长城，人人有责，弘扬历史传承文化有很好的社会效益。	
		可持续影响指标（必填）	提高服务质量	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	≥99%	

部门项目支出预算绩效目标表 7

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称		长城保护员工资			
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广电局	实施单位	中卫市文物管理所	
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2024 年	
项目资金（万元）	年度资金总额：		7.68		
	其中：财政拨款		7.68		
	其他资金				
年度总体目标	为加强中卫市辖区 123.76 公里明长城及 44 座敌台、烽火台、关堡等附属设施保护管理，根据《宁夏回族自治区长城保护条例》要求，由中卫市文物管理部门共聘用 16 名长城保护员，负责市辖区明长城各段落日常巡查及保护管理工作。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	聘请长城保护员数量及保护范围	16 人及中卫市辖区 123.76 公里明长城及 44 座敌台、烽火台、关堡等附属设施保护管理	
		质量指标（必填）	按照签订的目标责任书保质保量完成	≧ 100%	
		时效指标（必填）	项目完成时间	2024 年-2024 年	
		成本指标（必填硬性指标）	聘请专管员人数及发放补助标准不能超出标准	20 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）	与当地旅游结合起来，带动本地经济发展		逐步提高
		社会效益指标（必填）	保护长城，人人有责，对弘扬历史文化遗产有很好的社会效益		持续提升
		可持续影响指标（必填）	长城对历史文化遗产影响期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众满意度		≧ 95%

部门项目支出预算绩效目标表 8

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称	北山大麦地岩画保护费				
主管部门及代码	中卫市旅游和文化体育广电局	实施单位	中卫市文物管理所		
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2024 年		
项目资金（万元）	年度资金总额：		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度总体目标	为研究古代政治、宗教、艺术、民俗及北方游牧狩猎民族生活、精神文化等方面提供了较为翔实资料，带动了本地旅游事业的发展，可实现社会、经济、环境、可持续发展等方面效益。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	北山岩画区的工作人员及文物管理所业务工作人员	10 人	
		质量指标（必填）	聘用人员工资、公务车运行费、差旅费、维修费等准确率	≧99%	
		时效指标（必填）	聘用人员工资、公务车运行费、差旅费、维修费等及时率	100%	
		成本指标（必填硬性指标）	聘用人员工资、公务车运行费、差旅费、维修费及办公等费用	20 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）	对打造中卫全域旅游发展增加了窗口，直接带动餐饮业、住宿业等行业经济发展。		
		社会效益指标（必填）	为研究古代政治、宗教、艺术、民俗及北方游牧狩猎民族生活、精神文化等方面提供了较为翔实资料，带动了本地旅游事业的发展，可实现社会、经济、环境、可持续发展等方面效益。		
		可持续影响指标（必填）	提高服务质量		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度		≧99%	

中卫市旅游和文化体育广电局 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市旅游和文化体育广电局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市旅游和文化体育广电局 2024 年财政拨款收入预算 2903.68 万元，其中：本年收入 2903.68 万元，包括一般公共预算拨款 2903.68 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 2903.68 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 2218.37 万元；社会保障和就业支出 395.17 万元；卫生健康支出 86.67 万元；住房保障支出 203.46 万元。

二、关于中卫市旅游和文化体育广电局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市旅游和文化体育广电局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1935.99 万元，其中：本年收入安排支出 1935.99 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）1604.13 万元，增加 331.86 万元，增加 20.69%。主要原因为人员变动以及人员工资、住房公积金、养老保险、职业年金增长。

人员经费 1858.09 万元，主要包括：基本工资 423.62 万元、津贴补贴 592.74 万元、奖金 10.45 万元、社会保障缴费 299.21 万元、伙食补助费 9.86 万元、绩效工资 148.30 万元、其他工资福利支出 36.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 187.46 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 13.31 万元、医疗补助 1.50 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 135.63 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 77.89 万元，主要包括：办公费 11.13 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 3.85 万元、取暖费 2.71 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 7.39 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 1.55 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 10.38 万元、委托业务费 5.40 万元、工会经费 6.19 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 26.28 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市旅游和文化体育广电局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 967.68 万元，其中：本年收入安排支出 967.68 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：图书馆 60.00 万元，文化活动 512.00 万元，群众文化 5.00 万元，文化和旅游市场管理

13.00 万元，文物保护 37.68 万元，其他文化和旅游支出 320.00 万元，其他文化旅游体育和传媒支出 20 万元。比 2023 年执行数（决算数）5351.18 万元减少 4383.50 万元，下降 452.99%。主要原因为 2023 年举办了自治区第十六届运动会及全区首届残特奥会，年中增加了有关项目支出。

三、关于中卫市旅游和文化体育广电局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市旅游和文化体育广电局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.55 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 1.55 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.31 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元；公务用车运行费增加 0.00 万元；公务接待费增加 0.31 万元，主要原因为 2 个下属单位 2023 年无公务接待拨款预算，今年因工作需求增加了该科目的财政拨款预算。

四、关于中卫市旅游和文化体育广电局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市旅游和文化体育广电局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市旅游和文化体育广电局 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市旅游和文化体育广电局 2024 年收入总预算 2903.68 万元，其中：本年收入 2903.68 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 2903.68 万元，其中：本年支出 2903.68 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2903.68 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 1515.40 万元，占 52.19%；事业支出 1388.28 万元，占 47.81%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，中卫市旅游和文化体育广电局为财政全额拨款的行政单位，局本级及所属的中卫市文化馆、中卫市图书馆、中卫市文物管理所、中卫市文化市场综合执法支队、中卫市体育中心等 5 个事业单位机关运行经费(公用经费)财政拨款预算 77.89 万元，比 2023 年预算增加 4.93 万元，增长 6.75%。主要原因是：中卫市旅游和文化体育广电局本级及直属事业单位有新录用人员和调入

人员；局本级在职人员职务晋升、晋级晋档，公车补贴增加，公用经费相应增加。2024年，中卫市旅游和文化体育广电局机关运行经费财政拨款预算77.89万元。主要包括办公费11.13万元、邮电费3.85万元、取暖费2.71万元、差旅费7.39万元、培训费1.00万元、公务接待费1.55万元、劳务费10.38万元、委托业务费5.40万元、工会经费6.19万元、其他交通费26.28万元、其他商品和服务支出2.00万元。

（二）政府采购情况

2024年，中卫市旅游和文化体育广电局政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中卫市旅游和文化体育广电局占用使用国有资产总体情况为房屋16106平方米，土地0平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值29.50万元；办公家具价值186.67万元；其他资产价值1301.14万元。国有资产分布情况为：

1.局本级部门房屋250.00平方米，价值46.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；专用设备净值210.46万元；通用设备净值541.79万元；图书和档案原值10.00万元；无形资产原值10.39万元。

2.中卫市图书馆房屋5213平方米，房屋产权由中卫市旅和文化体育广电局机关管理，至今无竣工决算；单位无公务用车；房

屋建筑物 30.43 万元；通用设备净值 615.30 万元；图书、档案净值 423.29 万元；家具、用具装具及动植物净值 116.76 万元。

3.中卫市文化馆房屋 5394 平方米，房屋产权由中卫市旅和文化体育广电局机关管理；单位无公务用车；通用设备净值 81.96 万元；专用设备净值 37.94 万元；家具用具净值 40.68 万元。

4.中卫市文物管理所房屋 5159 平方米，房屋产权由中卫市旅和文化体育广电局机关管理；车辆 1 辆，价值 29.50 万元；办公家具净值 62.34 万元；专用设备净值 2.66 万元；通用设备净值 11.01 万元；文物和陈列品原值 116.48 万元；图书和档案原值 0.13 万元；无形资产原值 9.04 万元。

5.中卫市体育中心房屋 90 平方米，房屋产权由中卫市旅游和文化体育广电局机关管理；单位无公务用车；办公家具净值 6.31 万元，其他资产净值 1.67 万元。

6.中卫市文化市场综合执法支队与主管局在中卫市新闻传媒中心合署办公，无房屋产权；单位无公务用车；办公家具净值 1.26 万元；通用设备净值 6.54 万元。

（四）预算绩效情况

1.旅行社送团奖励及宣传营销预算金额 320.00 万元，预期目标为引客入卫 10 万人次，接待旅游专列 50 列，旅游包机 50 班次。该项目的实施有利于进一步开拓和挖掘中卫旅游市场，推进全域旅游发展，创建国家全域旅游示范市。

2.旅游节事赛事活动、统计调查、全域旅游示范市奖补资金 480.00 万元，主要用于举办 2024 中国宁夏（沙坡头）第十四届丝

绸之路大漠黄河国际文化旅游节、大漠健身运动大赛等节会赛事活动，预计参与人数 3.5 万人次，覆盖人群 8000 万次以上，高效推动中卫全域旅游示范市创建等项目建设。

3.元旦春节系列文化活动预算金额 32.00 万元，用于举办春节军民联欢晚会、舞龙舞狮、社火展演等 10 余项“文化进万家”活动，旨在让广大市民在精彩纷呈的文化活动中，感受浓浓的传统节日氛围，共享文化发展成果。

4.2024 年中卫市文物管理所对北山岩画保护、长城保护费、长城保护员补助费 3 个项目做了绩效评价。

5.2024 年中卫市文化馆重点项目绩效评价 1 个，非物质文化遗产保护工作项目预算经费 5 万元，项目目标通过搜集、整理、保护民族民间文化遗产的方式，逐步建立起健全的非物质文化遗产档案，使我国珍贵、濒危并具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产得到有效保护，并得以传承和发扬。

6.2024 年图书馆图书采购项目预算经费 60.00 万元，项目目标为全面完成 2024 年度 60 万元馆藏文献的购置任务；加强管理，提升整体工作效率及服务质量，为广大群众提供更优质的阅读服务，营造更舒适的阅读体验；通过丰富多彩的各项阅读推广活动，最大限度的满足广大群众对知识的需求和享受公共文化服务的权利，提高市民综合素质。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市旅游和文化体育广电局 2024 年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入（财政拨款收入）：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、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。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

六、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

七、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

八、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

九、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

十、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十四、政府采购预算：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

十五、政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

十六、绩效评价：绩效评价的主要内容是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

