

哈尔滨市道里区文化体育和旅游局2024年部
门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区文化体育和旅游局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市道里区文化体育和旅游局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 哈尔滨市道里区文化体育和旅游局部门概况

一、部门职责

文化部门包括行政单位1家，事业单位2家。

哈尔滨市道里区文化体育和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央和省委、市委、区委文化旅游、文物、体育工作的方针政策和法律、法规、规章，推进文化强区、体育强区、旅游强区建设，贯彻实施全区文化旅游、文物、体育政策措施，拟订相关区政府规范性文件草案并组织实施。

（二）统筹规划全区文化旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，指导推进文化旅游、体育领域的体制机制改革工作。

（三）负责文化旅游对外交流与合作。根据授权履行全区节庆活动日常管理职责，推进文化旅游设施及项目建设，负责全区文化旅游整体形象宣传和推广，促进文化旅游产业对外合作及市场推广，组织开展重要文化旅游的节庆、赛事活动。开展地方特色文化、旅游节会活动，推进全城旅游。

（四）负责协调、指导管理全区文艺事业，指导艺术团体创作扶持，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）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化旅游惠民工程推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导基层文化建设。

（六）负责指导、推进全区文化旅游行业科技创新发展组织

推进全区文化旅游行业信息化、标准化建设，负责文化旅游行业信息统计和发布工作。

（七）负责全区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）负责统筹推进全区文化旅游产业发展。指导扶持新型文化旅游业态发展，组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游产业发展。

（九）负责指导、推进全区文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进全区文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

（十）负责全区不可移动文物(包括附属文物)的管理、保护等工作。负责全区博物馆管理和文物保护工作。

（十一）统筹规划全区群众体育事业发展，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，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队伍制度建设，指导公共体育设施建设。

（十二）统筹规划全区竞技体育事业发展. 指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍及梯队建设。规划全区青少年体育事业发展，指导和推进青少年体育工作。

（十三）负责权限内文化旅游、体育等相关审批及备案工作。

（十四）负责全区文化旅游、文物保护、体育等行业人才队伍建设。负责文化旅游、体育行业领域的安全生产工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、哈尔滨市道里区文化馆，主要职责是：

(一) 面向社会提供公益服务的职能:

1. 负责宣传贯彻执行党和国家关于文化方面的方针政策和法律法规, 开展文化科学知识的普及宣传活动。

2. 负责文化馆的阵地建设; 负责加强对镇、社区文化站(室)的工作指导和活动辅导。

3. 负责组织开展群众文化活动、文化宣传及举办各类艺术展览和文化下乡活动, 繁荣群众文化事业。

4. 负责加强业余文艺群体建设, 辅导、培训业余文艺骨干, 组建各类业余文艺团队和文艺活动组织。

5. 负责组织音乐、舞蹈、美术、书法、摄影等各种群众文化艺术类型的创作。

6. 负责积极开展群众文化理论研究及文化交流, 有计划地进行群众文化调研。

(二) 完成哈尔滨市道里区文化体育和旅游局交办的其他任务

三、哈尔滨市道里区图书馆, 主要职责是:

(一) 面向社会提供公益服务的职能:

1. 负责向社会公众免费开放, 收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。

2. 负责推动、引导、服务全民阅读; 负责推广全民阅读及知识培训等与社会教育相关的社会服务。

3. 负责发挥科技在图书馆建设、管理和服务中的作用; 负责加强数字资源建设, 推动运用现代信息技术和传播技术, 提高公共图书馆的服务效能。

4. 负责加强地方文献和古籍的保护、宣传工作。负责根据服

务对象的需求，系统收集地方文献信息，保存和传承地方文化。

(二) 完成哈尔滨市道里区文化体育和旅游局交办的其他任务。

二、部门机构设置

文化部门预算是包括哈尔滨市道里区文化体育和旅游局（本级）以及所属2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0家，事业单位2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	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	2	行政	1	3
2	哈尔滨市道里区文化馆	2	事业	1	0
3	哈尔滨市道里区图书馆	2	事业	1	0

第二部分 哈尔滨市道里区文化体育和旅游局 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

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	1,218.81	一、一般公共服务支出	5.33
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	905.83
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	172.92
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	73.17
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	61.56
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	1,218.81	本年支出合计	1,218.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,218.81	支出总计	1,218.81

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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

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	1,218.81	1,218.81	1,218.81	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
062	文化部门	1,218.81	1,218.81	1,218.81	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
062001	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	744.62	744.62	744.62	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
062002	哈尔滨市道里区文化馆	316.64	316.64	316.64	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
062003	哈尔滨市道里区图书馆	157.55	157.55	157.55	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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

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	1,218.81	922.69	296.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	905.83	609.71	296.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	905.83	609.71	296.12	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	353.37	334.67	18.70	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	85.30	0.00	85.30	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	121.81	92.29	29.52	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	156.60	0.00	156.60	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	188.75	182.75	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.92	172.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.92	172.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.28	77.28	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	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.56	61.56	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
22102	住房改革支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.56	61.56	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

部门：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,218.81	一、本年支出	1,218.81
(一) 一般公共预算拨款	1,218.81	(一) 一般公共服务支出	5.33
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 文化旅游体育与传媒支出	905.83
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 社会保障和就业支出	172.92
		(四) 卫生健康支出	73.17
		(五) 住房保障支出	61.56
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	1,218.81	支出总计	1,218.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

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	1,218.81	922.69	844.08	78.61	296.12
201	一般公共服务支出	5.33	5.33	0.00	5.33	0.00
20129	群众团体事务	5.33	5.33	0.00	5.33	0.00
2012906	工会事务	5.33	5.33	0.00	5.33	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	905.83	609.71	536.43	73.28	296.12
20701	文化和旅游	905.83	609.71	536.43	73.28	296.12
2070101	行政运行	353.37	334.67	293.13	41.54	18.70
2070102	一般行政管理事务	85.30	0.00	0.00	0.00	85.30
2070104	图书馆	121.81	92.29	83.83	8.46	29.52
2070105	文化展示及纪念机构	156.60	0.00	0.00	0.00	156.60
2070109	群众文化	188.75	182.75	159.47	23.28	6.00
208	社会保障和就业支出	172.92	172.92	172.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.92	172.92	172.92	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.07	39.07	39.07	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.28	77.28	77.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.57	56.57	56.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.17	73.17	73.17	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.14	73.14	73.14	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49	22.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.56	61.56	61.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.56	61.56	61.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.56	61.56	61.56	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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

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	922.69	844.08	78.61
301	工资福利支出	724.56	724.56	0.00
30101	基本工资	249.71	249.71	0.00
3010101	基本工资	237.96	237.96	0.00
3010102	普调工资	11.75	11.75	0.00
30102	津贴补贴	217.17	217.17	0.00
3010201	津补贴	205.54	205.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.63	11.63	0.00
30103	奖金	39.51	39.51	0.00
3010301	奖金	19.83	19.83	0.00
3010302	工作人员奖励	19.68	19.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.93	66.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.96	42.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	42.96	42.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	18.34	18.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.93	3.93	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.59	1.59	0.00
3011202	失业保险缴费	2.34	2.34	0.00
30113	住房公积金	61.56	61.56	0.00
30199	其他工资福利支出	24.45	24.45	0.00
302	商品和服务支出	78.61	0.00	78.61
30201	办公费	4.70	0.00	4.70
30208	取暖费	43.36	0.00	43.36
3020801	办公用房取暖费	43.36	0.00	43.36
30228	工会经费	5.33	0.00	5.33
30229	福利费	11.08	0.00	11.08
3022901	福利费	11.08	0.00	11.08
30231	公务用车运行维护费	4.95	0.00	4.95
30239	其他交通费用	9.19	0.00	9.19
303	对个人和家庭的补助	119.52	119.52	0.00
30301	离休费	16.72	16.72	0.00
3030101	离休工资	16.40	16.40	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.32	0.32	0.00
30302	退休费	89.27	89.27	0.00
3030201	退休工资	78.41	78.41	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.86	10.86	0.00
30305	生活补助	1.60	1.60	0.00
3030501	遗属生活补助	1.60	1.60	0.00
30307	医疗费补助	11.84	11.84	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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.84	11.84	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

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	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00
062001	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
062002	哈尔滨市道里区文化馆	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
062003	哈尔滨市道里区图书馆	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

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：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

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	296.12
302	商品和服务支出	296.12
30201	办公费	8.30
30202	印刷费	5.00
30206	电费	32.50
3020601	办公电费	32.50
30207	邮电费	3.50
3020701	邮电费	3.50
30208	取暖费	60.80
3020801	办公用房取暖费	60.80
30209	物业管理费	71.67
30213	维修（护）费	10.50
3021301	一般维修费	10.50
30214	租赁费	10.00
30216	培训费	1.00
30218	专用材料费	6.10
30227	委托业务费	64.80
30299	其他商品和服务支出	21.95
3029999	其他商品和服务支出	21.95

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区文化体育和旅游局

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	296.12	296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
局机关后期保障经费	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	局机关后勤保障经费，工作人员早餐、午餐经费，全年经费15.2万元。	
独立办公楼物业管理费	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	局机关独立办公楼运行经费电费5万，保障日常办公用电。	
独立办公楼木雕馆取暖费及电费	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	木雕馆展馆运营经费电费10万元，取暖费60.8万元，木雕馆免费开放给市民参观。	
独立办公楼刘少奇在哈革命活动旧址展馆经费	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	刘少奇在哈革命活动旧址展馆运行经费电费2万元，展馆免费向市民开放。	
木雕馆展馆管理人员经费	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	木雕馆运行管理项目经费64.2万元，讲解员，万能工，行政内勤人员共计11人，负责展馆日常运营项目。	
局机关办公楼网络服务费	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	局机关办公楼网络服务费，独立办公楼，专线网络，年服务费3.5万元。	
非税收入国有资产出租出借收入安排支出	哈尔滨市道里区文化体育和旅游局	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沿江房产出租出借收入，51.3万元，拟用于补充本单位日常工作经费。	

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			
文化馆后期保障经费	哈尔滨市道里区文化馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化馆工作全体人员，工作日，早餐及午餐经费，全年预算5万元整。	
独立办公楼电费	哈尔滨市道里区文化馆	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电费	
运转保障经费(餐费)	哈尔滨市道里区图书馆	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图书馆职工为读者免费开放工作正常运转。	
图书馆公用电费	哈尔滨市道里区图书馆	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图书馆电子阅览室和24小时自助书房等公共服务区域设施正常运转。	
订购报纸、期刊费用	哈尔滨市道里区图书馆	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图书馆两馆功能业务不断档，不间断，满足读者看报阅读的需求。图书馆两馆订购报纸各30种，杂志各100余种。	
图书馆维修(维护)费用	哈尔滨市道里区图书馆	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于图书馆馆舍维修和电子设备维修(维护)等费用，保障图书馆工作正常运转。	
装订过刊劳务费	哈尔滨市道里区图书馆	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	过刊是图书馆馆藏的一部分，过刊室是图书馆必要的服务窗口，保障读者查询及阅读需求，每年要及时对过刊进行装订上架产生的劳务费用。	
图书馆物业管理费	哈尔滨市道里区图书馆	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	图书馆物业服务管理费，保障图书馆工作正常运转。	

部门整体绩效表

部门：文化部门

年度目标								
年度目标	深入学习贯彻党的十九大精神，按照“严监管、优服务、强队伍、促发展”的总体思路，围绕区委、区政府中心工作，以推进服务体系建设和总抓手，进一步强化监管机制、强化服务、强化宣传教育、强化队伍建设，全面提升工作水平。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年度主要任务			1.完成本年度政府正常运转的基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等支出。 2.完成本年度办公费、电费、差旅费、维护费、“三公”经费、其他对个人和家庭的补助				
	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	产出指标	质量指标	数量	等于	正向	1	个	

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1,218.81万元，其中本年收入1,218.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,218.81万元，比上年预算数增加0.41万元，增长0.03%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

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：文化部门无上年结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,218.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算922.69万元，比上年预算数增加33.04万元，增长3.71%。主要变动情况：人员增加，导致人员经费增加。

2. 项目支出预算296.12万元，比上年预算数减少32.62万元，下降9.92%。主要变动情况：大力压减非刚性支出。

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）行政参公单位：2024年，本部门哈尔滨市道里区文化和体育局为机关运行经费安排41.54万元，比上年减少0.66万元，下降1.54%，主要原因是压减办公经费。

（二）非行政参公单位：本部门哈尔滨市道里区文化馆和哈尔滨市道里区图书馆为非行政参公单位，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117.8万元，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117.8万元。

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3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋8819.10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	无	无

文化部门本年度无重点项目。

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4.95万元，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。

（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4.95万元。

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4.95万元，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。

（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）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

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）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。

十五、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。