

**宁夏回族自治区文化和旅游厅系统 2023 年
部门预算公开**

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 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区文化和旅游厅系统 2023 年部门预算 公开

——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订自治区文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、政府规章草案。

（二）统筹自治区文化事业、文化产业和旅游业发展，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）举办和管理自治区重大文化活动，指导、推进文化旅游设施建设，组织自治区旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外交流、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，推动各门艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、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）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导推动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，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。

（十）指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，代表自治区签订对外及对港澳台文化和旅游交流合作协定，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十二）拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施，协调和指导文物保护工作。

（十三）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，宁夏回族自治区文化和旅游厅系统部门预算包括：宁夏回族自治区文化和旅游厅所属行政单

位、事业单位预算、国有企业预算。纳入宁夏回族自治区文化和旅游厅 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 宁夏回族自治区文化和旅游厅本级
2. 宁夏回族自治区文化馆
3. 宁夏回族自治区图书馆
4. 宁夏回族自治区博物馆；
5. 宁夏回族自治区固原博物馆
6. 宁夏回族自治区文物考古研究所
7. 宁夏回族自治区民族艺术研究所
8. 宁夏艺术职业学院
9. 宁夏回族自治区书画院
10. 宁夏人民剧院
11. 宁夏回族自治区文物保护中心(岩画研究中心)
12. 宁夏旅游学校
13. 宁夏演艺集团有限公司

宁夏回族自治区文化和旅游厅系统 2023 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		
			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、本年收入	34831.64	一、本年支出	47109.50	47109.50	
（一）一般公共预算财政拨款收入	34831.64	（一）一般公共服务支出	84.91	84.91	
（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	4788.22	4788.22	
		（六）科学技术支出	88.88	88.88	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	36035.06	36035.06	
		（八）社会保障和就业支出	4020.94	4020.94	

		(九) 卫生健康支出	570.28	570.28	
		(十) 节能环保支出	109.85	109.85	
		(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	1411.36	1411.36	
		(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	34831.64	本年支出小计	47109.50	47109.50	
二、上年结转结余	12277.86				
(一) 一般公共预算财政拨款	12277.86				
(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	47109.50	支出总计:	47109.50		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 （决算数）	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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%
合计		47767.94	47109.50	18358.59	28750.92	-658.44	-1.38%
2011105	派驻派出机构	1.47	12.52		12.52	11.05	751.40%
2012304	民族工作专项	10.04	72.39		72.39	62.35	620.99%
2013399	其他宣传事务支出	100.02	0.01		0.01	-100.01	-100.00%
2050205	高等教育	331.85	1.08		1.08	-330.77	-99.68%
2050302	中等职业教育	1814.08	1479.04	631.03	848.01	-335.04	-18.47%
2050305	高等职业教育	3465.75	3308.11	1977.51	1330.60	-157.64	-4.55%

2059999	其他教育支出	498.00				-498.00	100%
2060203	自然科学基金	7.87	11.00		11.00	3.13	39.82%
2060899	其他科技交流与合作支出	17.27	55.94		55.94	38.67	223.89%
2069999	其他科学技术支出		21.94		21.94	21.94	100.00%
2070101	行政运行	2482.25	2347.28	2347.28		-134.98	-5.44%
2070102	一般行政管理事务	41.65	58.35		58.35	16.70	40.09%
2070104	图书馆	3174.74	3284.71	2198.63	1086.08	109.97	3.46%
2070106	艺术表演场所	549.30	437.41	208.95	228.46	-111.89	-20.37%
2070107	艺术表演团体	3385.00	3490.00		3490.00	105.00	3.10%
2070108	文化活动	1672.68	125.68		125.68	-1547.00	-92.49%
2070109	群众文化	1292.22	1053.56	904.23	149.33	-238.66	-18.47%
2070110	文化和旅游交流与合作		70.00		70.00	70.00	100.00%
2070111	文化创作与保护	1766.48	2746.96	1003.30	1743.66	980.48	55.50%
2070112	文化和旅游市场管理		49.00		49.00	49.00	100.00%

2070113	旅游宣传	9727.52	11161.97		11161.97	1434.45	14.75%
2070114	文化和旅游管理事务	240.97	491.11		491.11	250.14	103.81%
2070199	其他文化和旅游支出	2133.30	4041.35		4041.35	1908.05	89.44%
2070204	文物保护	2657.51	2717.48	905.63	1811.85	59.97	2.26%
2070205	博物馆	3700.67	3811.00	2217.48	1593.52	110.33	2.98%
2070699	其他新闻出版电影支出	25.43	7.39		7.39	-18.04	-70.96%
2079902	宣传文化其他发展专项支出	9.30					
2079903	文化产业发展专项支出	535.50	64.50		64.50	-471.00	-87.95%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.69	77.31		77.31	17.62	29.53%
2080116	引进人才费用	63.57	38.03		38.03	-25.54	-40.17%
2080501	行政单位离退休	321.69	238.34	238.34		-83.35	-25.91%
2080502	事业单位离退休	819.84	730.20	730.20		-89.64	-10.93%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1504.25	1245.35	1245.35		-258.90	-17.21%
2080506	机关事业单位职业年金	1657.27	622.69	622.69		-1034.58	-62.43%

	缴费支出						
2080699	其他企业改革发展补助	1412.93	1146.33	1146.33		-266.60	-18.87%
2101101	行政单位医疗	99.44	102.14	102.14		2.70	2.72%
2101102	事业单位医疗	391.54	406.72	406.72		15.18	3.88%
2101103	公务员医疗补助	57.23	61.42	61.42		4.19	7.32%
2111001	能源节约利用	0.15	109.85		109.85	109.70	73133.33%
2210201	住房公积金	1438.32	1059.25	1059.25		-379.07	-26.36%
2210203	购房补贴	301.15	352.11	352.11		50.96	16.92%

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
合 计		18358. 59	15792. 69	2565. 9
301	一、工资福利支出	13687. 24	13687. 24	
30101	基本工资	3606. 34	3606. 34	
30102	津贴补贴	1946. 39	1946. 39	
30103	奖金	2648. 59	2648. 59	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	1548. 10	1548. 10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1245. 35	1245. 35	
30109	职业年金缴费	622. 69	622. 69	
30110	职工基本医疗保险缴费	508. 86	508. 86	
30111	公务员医疗补助缴费	61. 42	61. 42	
30112	其他社会保障缴费	33. 05	33. 05	

30113	住房公积金	1059.25	1059.25	
30114	医疗费	66.20	66.20	
30199	其他工资福利支出	341.00	341.00	
302	二、商品和服务支出	2548.46		2548.46
30201	办公费	110.26		110.26
30202	印刷费	21.30		21.30
30203	咨询费	0.35		0.35
30204	手续费	0.39		0.39
30205	水费	53.45		53.45
30206	电费	268.70		268.70
30207	邮电费	40.30		40.30
30208	取暖费	365.10		365.10
30209	物业管理费	798.83		798.83
30211	差旅费	34.30		34.30
30212	因公出国（境）费用	13.80		13.80
30213	维修(护)费	30.73		30.73
30214	租赁费	4.40		4.40
30215	会议费	32.63		32.63
30216	培训费	84.17		84.17
30217	公务接待费	15.27		15.27

30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	121.73		121.73
30227	委托业务费	86.52		86.52
30228	工会经费	70.47		70.47
30229	福利费	4.04		4.04
30231	公务用车运行维护费	62.14		62.14
30239	其他交通费用	148.97		148.97
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	180.62		180.62
303	三、对个人和家庭的补助	2105.45	2105.45	
30301	离休费	653.37	653.37	
30302	退休费	1227.39	1227.39	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	5.61	5.61	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	217.16	217.16	
30308	助学金	0	0	

30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30311	代缴社会保险费	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
310	四、资本性支出	17.44		17.44
31002	办公设备购置	17.44		17.44
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

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数						
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	
154.57	43.55	69.38		69.38	41.64	43.12	0	41.22		41.22	1.9	132.04	43.80	62.14		62.14	26.1

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

[illegible]

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	34831.64	一、行政支出	19135.78
（1）一般公共预算财政拨款收入	34831.64	其中：财政拨款支出	18854.90
自治区本级安排	33614.57	一般公共预算财政拨款支出	18854.90
上级转移支付	1217.08	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	280.88
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	75.01
上级转移支付		非本级财政拨款	205.87
二、事业预算收入	1394.00	二、事业支出	30612.43
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	28254.6
教育收费	1044.00	一般公共预算财政拨款支出	28254.6
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	1151.82
五、经营预算收入	626.00	本级横向转拨财政款	43.02
六、债务预算收入		非本级财政拨款	1108.80
七、非同级财政拨款预算收入	11.60	三、经营支出	626.00
（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	11.60	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	15.5
本年收入合计	36863.24	本年支出合计	50389.71
十、上年结转	13526.47	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	12277.86	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	12277.86	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	1248.61	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款	118.03	其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	1130.58	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	50839.71	支出总计	50389.71

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

宁夏回族自治区文化和旅游厅系统

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区文化和旅游厅系统 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区文化和旅游厅系统 2023 年财政拨款收入预算 47109.5 万元，其中：本年收入 34831.64 万元，包括一般公共预算拨款 34831.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 12277.86 万元。财政拨款支出预算 47109.5 万元，支出预算包括：一般公共服务支出 84.91 万元、教育支出 4788.22 万元、科学技术支出 88.88 万元、文化旅游体育与传媒支出 36035.06 万元、社会保障和就业支出 4020.94 元、卫生健康支出 570.28 万元、节能环保支出 109.85 万元、住房保障支出 1411.36 万元。

二、关于宁夏回族自治区文化和旅游厅系统 2023 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

宁夏回族自治区文化和旅游厅系统 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 18358.59 万元，其中：本年收入安排支出 18358.59 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）20555.65 万元，减少 2197.06 万元，下降 11.97%。

人员经费 15792.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其

他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2565.9 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

关于宁夏回族自治区文化和旅游厅系统 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 28750.92 万元，其中：本年收入安排支出 16473.06 万元，上年结转资金安排支出 12277.86 万元。其中主要项目如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）纪检监察事务（11 款）派驻派出机构支出（05 项）2023 年预算 12.52 万元，比 2022 年执行数 1.47 万元，增加 11.05 万元，增长 751.4%。主要用于驻厅纪检组纪检监察工作专项支出。增长原因是此项目当年结转 2021 年驻厅纪检经费 2.52 万元，2023 年预算收入 10 万元，受疫情影响，2022 年纪检监察外出办案及业务培训等减少，导致支出减少。

2. 一般公共服务支出（201 类）民族事务（23 款）民族工作专项支出（04 项）2023 年预算 72.39 万元，比 2022

年执行数 10.04 万元，增加 62.35 万元，增长 620.99%。主要用于编纂中国少数民族文物图谱(宁夏卷)支出。增长原因是宁夏回族自治区博物馆编纂中国少数民族文物图谱(宁夏卷)上年项目为执行结束，资金结转 2023 年使用。

3. 一般公共服务支出（201 类）宣传事务（33 款）其他宣传事务支出（99 项）2023 年预算 0.01 万元，比 2022 年执行数 100.02 万元，减少 100.01 万元，下降 100%。此经费为 2021 年建党 100 周年重点文艺创作等项目支出。下降原因是：2022 年项目实施结束，招标结余经费 0.01 万元结转至 2023 预算，已申请财政收回。

4. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）高等教育（05 项）2023 年预算 1.08 万元，比 2022 年执行数 331.85 万元，减少 330.77 万元，下降 99.68%。主要用于宁夏艺术职业学院学生宿舍楼建设项目支出。下降原因是此项目为上年结转资金，当年项目已完成支出，剩余经费结转 2023 年预算。

5. 教育支出（205 类）职业教育（03 款）中等职业教育（02 项）2023 年预算 848.01 万元，比 2022 年执行数 1145.57 万元，减少 297.56 万元，下降 35.09%。主要用于宁夏旅游学校运转保障项目、师资培训费、军训专项项目、维修改造类项目和宁夏艺术职业学校职业教育等支出。下降原因是中等职业教育学生资助项目多为年中追加，未安排年初预算和学校招生人数减少，导致收入减少。

6. 教育支出（205 类）职业教育（03 款）高等职业教育（05 项）2023 年预算 1330.6 万元，比 2022 年执行数

1349.25 万元，减少 18.65 万元，下降 1.4%。主要用于宁夏艺术职业学校高等职业教育专项支出。下降原因是高等职业教育项目经费每年年中进行追加，未安排年初预算所致。

7. 教育支出（205 类）教育费附加安排的支出（99 款）其他教育支出（99 项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数 498 万元，减少 498 万元，下降 100%。主要用于宁夏艺术职业学校高等职业教育专项支出。下降原因是高等职业教育项目经费每年年中进行追加，未安排年初预算所致。

8. 科学技术支出（206 类）基础研究（02 款）自然科学基金（03 项）2023 年预算 11 万元，比 2022 年执行数 7.87 万元，增加 3.13 万元，增长 39.82%。主要用于宁夏回族自治区文物考古研究所自治区科学基金资金结转项目支出。增长原因是 2023 年预算为上年结转资金。

9. 科学技术支出（206 类）科技交流与合作（08 款）其他科技交流与合作支出（99 项）2023 年预算 55.94 万元，比 2022 年执行数 17.27 万元，增加 38.67 万元，增长 223.89%。主要用于宁夏回族自治区文物考古研究所宁夏古代人类与动物骨骼考古新方法的应用示范研究结转项目支出。增加原因是 2023 年预算为上年结转资金。

10. 科学技术支出（206 类）其他科学技术支出（99 款）其他科学技术支出（99 项）为涉密项目。

11. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）一般行政管理事务支出（02 项）2023 年预算 58.35 万

元，比 2022 年执行数 41.65 万元，增加 16.7 万元，增长 40.09%。主要用于档案信息化整理和驻厅纪检监察项目支出。增长原因为：此项预算为 2022 年结转资金，因档案信息化整理项目未结束，资金结转 2023 年使用。

12. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）图书馆支出（04 项）2023 年预算 1086.08 万元，比 2022 年执行数 907.25 万元，减少 178.83 万元，下降 16.47%。主要用于宁夏图书馆购书费及免费开放经费、数字图书馆推广与运维等项目支出。下降原因是：上年部分项目执行期未结束，结转 2023 年使用。

13. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）艺术表演场所支出（06 项）2023 年预算 228.46 万元，比 2022 年执行数 336.54 万元，减少 108.08 万元，下降 47.3%。主要用于宁夏人民剧院舞台设施设备及票务系统升级项目支出。下降原因是：上年部分项目执行期未结束，结转 2023 年使用。

14. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）艺术表演团体支出（07 项）2023 年预算 3490 万元，比 2023 年执行数 3385 万元，增加 105 万元，增长 3.01%。主要用于宁夏演艺集团有限公司宁夏人民剧院托管运营项目和文化体制改革补助项目等项目支出。增长原因是：2023 年预算将功能科目艺术表演场所支出调整为艺术表演团体支出，产生差异。

15. 文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款)文化活动支出(08 项)2023 年预算 125.68 万元,比 2022 年执行数 1672.68 万元,减少 1547 万元,下降 92.49%。主要用于公共文化服务体系和艺术发展推广项目支出。下降原因是:一是进一步压减 2023 年预算收入;二是宁夏民族艺术研究所、自治区图书馆和宁夏书画院 2022 年项目结转 2023 年预算使用。

16. 文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款)群众文化支出(09 项)2023 年预算 149.33 万元,比 2022 年执行数 434.28 万元,减少 284.95 万元,下降 190.82%。主要用于免费开放及文艺培训项目等支出,减少原因是:一是进一步压减 2023 年预算收入;二是上年部分项目执行期未结束,结转 2023 年使用。

17. 文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款)文化和旅游交流与合作支出(10 项)2023 年预算 70 万元,比 2022 年执行数 0 万元,增加 70 万元,增长 100%。主要用于非遗区域性宣传展示交流活动支出。增长原因为:此经费为 2021 年结转经费,受疫情影响,未能实施,结转至 2023 年预算,已申请财政收回。

18. 文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款)文化创作与保护(11 项)2023 年预算 1743.66 万元,比 2022 年执行数 1099.09 万元,增加 644.57 万元,增长 36.97%。主要用于非物质文化遗产保护项目(传统戏曲保护)、中国非遗传承人研修研习培训项目(结转)、非物质文

化遗产保护项目等支出，增加原因是上年部分项目执行期未结束，结转 2023 年使用。

19. 文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款)文化和旅游市场管理支出(12 项)2023 年预算 49 万元，比 2022 年执行数 0 万元，增加 49 万元，增长 100%。主要用于文化和旅游综合执法业务项目支出。增长原因为：此项目为 2023 年新增项目。

20. 文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款)旅游宣传支出(13 项)2023 年预算 11161.97 万元，比 2022 年执行数 9727.52 万元，增加 1434.45 万元，增长 14.75%。主要用于文化旅游产业发展项目旅游宣传支出。增长原因为：一是受疫情影响，部分宣传项目无法实施；二是当年实施未完成的项目，资金结转 2023 年预算继续执行。

21. 文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款)文化和旅游管理事务支出(14 项)2023 年预算 491.11 万元，比 2022 年执行数 240.97 万元，增加 250.14 万元，增长 103.81%。主要用于文化和旅游行业管理事务支出。增长原因为：当年实施未完成的项目，资金结转 2023 年预算继续执行。

22. 文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款)其他文化和旅游支出(99 项)2023 年预算 4041.35 万元，比 2022 年执行数 2133.3 万元，增加 1908.05 万元，增长 89.44%。主要用于文化旅游产业发展项目支出。增长

原因：当年实施未完成的项目，资金结转 2023 年预算继续执行。

23. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文物（02 款）文物保护支出（04 项）2023 年预算 1811.85 万元，比 2022 年执行数 1916.75 万元，减少 104.9 万元，下降 5.79%。主要用于文物修护、保护等项目。下降原因：一是当年预算收入减少；二是当年实施未完成的项目，资金结转本年预算继续执行。

24. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文物（02 款）博物馆（05 项）2023 年预算 1593.52 万元，比 2022 年执行数 1359.33 万元，增加 234.19 万元，增长 14.7%。主要用于博物馆类项目支出。增长原因：一是固原博物馆当年预算收入增加；二是当年实施未完成的项目，资金结转本年预算继续执行。

25. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）新闻出版电影（06 款）其他新闻出版电影支出（99 项）2023 年预算 7.39 万元，比 2022 年执行数 25.43 万元，减少 18.04 万元，下降 244.1%。下降原因：当年实施未完成的项目，资金结转本年预算执行。

26. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）其他文化旅游体育与传媒支出（99 款）宣传文化产业发展专项支出（02 项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数 9.3 万元，减少 9.3 万元，下降 100%。主要用于清凉宁夏群众文化活动等。减少原因：2023 年未安排预算收入。

27. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）其他文化旅游体育与传媒支出（99 款）文化产业发展专项支出（03 项）2023 年预算 64.5 万元，比 2022 年执行数 535.5 万元，减少 471 万元，下降 87.95%。主要用于宁夏博物馆红色基因库建设（一期）结转项目支出。减少原因：一是 2023 年未安排预算收入；二是当年实施未完成的项目，资金结转本年预算继续执行。

28. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）其他文化旅游体育与传媒支出（99 款）其他文化旅游体育与传媒支出（99 项）2023 年预算 77.31 万元，比 2022 年执行数 59.69 万元，增加 17.62 万元，增长 29.53%。主要用于 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、宁夏图书馆 2022 年文化人才专项等支出。增长原因：当年实施未完成的项目，资金结转本年预算继续执行。

29. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理支出（01 款）引进人才费用（16 项）2023 年预算 38.03 万元，比 2022 年执行数 63.57 万元，减少 25.54 万元，下降 40.17%。主要用于引进人才专项支出。下降原因：此项目多为年中下达预算经费，受疫情影响当年实施未完成的项目，资金结转本年预算继续执行。

三、关于宁夏回族自治区文化和旅游厅系统 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区文化和旅游厅系统 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 132.04 万元，其中：因公出国（境）

费 43.8 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 62.14 万元,公务接待费 26.1 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年 154.57 万元减少 22.53 万元,其中:因公出国(境)费增加 0.25 万元,主要原因 2023 年开展对外宣传与推介活动预计增加,列入预算增加;公务用车购置费减少 0 万元,公务用车运行费减少 7.24 万元,主要原因公务车辆运行费每年按照财政定额标准压减后下达;公务接待费减少 15.54 万元,主要原因为:一是压减三公经费所致;二是举办大型文旅活动,开展采风踩线活动及其他省外单位来宁考察调研等接待费用。

四、关于宁夏回族自治区文化和旅游厅系统 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:宁夏回族自治区文化和旅游厅系统 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一) 基本支出情况说明

宁夏回族自治区文化和旅游厅系统 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元,其中:本年收入安排支出 0 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数(决算数) 0 万元减少 0 万元,下降 0%。

人员经费 0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区文化和旅游厅 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

五、关于宁夏回族自治区文化和旅游厅系统 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区文化和旅游厅系统 2023 年收入总预算 50839.71 万元，其中：本年收入 36863.24 万元，上年结转结余 13526.47 万元；支出总预算 50389.71 万元，其中：本年支出 50839.71 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 34831.64 万元，占 94.49%；事业预算收入 1394 万元，占 3.78%；上级补助预

算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 626 万元，占 1.7%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 11.6 万元，占 0.03%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 19135.78 万元，占 37.98%；事业支出 30612.43 万元，占 60.75%；经营支出 626 万元，占 1.24%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 15.5 万元，占 0.03%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，宁夏回族自治区文化和旅游厅本级所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 402.13 万元，比 2022 年预算数 408.62 万元减少 6.49 万元，下降 1.61%。主要原因是：按照财政预算编制相关要求，压减一般性支出所致。

宁夏回族自治区文化和旅游厅为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏回族自治区文化和旅游厅系统政府采购预算 16295.46 万元，其中：政府采购货物预算 3051.48 万元，政府采购工程预算 284.89 万元，政府采购服务预算 12959.09 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区文化和旅游

厅系统占用使用国有资产总体情况：房屋 197656.5 平方米，价值 45186.2 万元；土地 262273 平方米，价值 7324.57 万元；车辆 45 辆，价值 978.09 万元；办公家具价值 7074.48 万元；其他资产价值 67174.7 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 6299.88 平方米，价值 933.01 万元；土地 6614.21 平方米，价值 0 万元；车辆 13 辆，价值 345.41 万元；办公家具价值 162.65 万元；其他资产价值 3644.42 万元。

所属单位房屋 191356.62 平方米，价值 44253.2 万元；土地 255658.79 平方米，价值 7324.57 万元；车辆 32 辆，价值 633.48 万元；办公家具价值 6911.83 万元；其他资产价值 63530.28 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年宁夏回族自治区文化和旅游厅系统对文旅产业发展专项资金和艺术发展推广项目列为重点项目开展绩效评价，其他项目年度执行结束后开展项目绩效自评。

1. 文旅产业发展专项资金绩效目标为：本项目主要为开展全域旅游示范区创建，助力乡村振兴，课题研究、实施文化旅游服务巩固提升工程 and 行业服务质量提升，打造数字文旅，促进文化和旅游产业转化融合发展；兑现引客入宁奖补；在传统媒体和新媒体开展宁夏文旅形象宣传，在境外媒体平台推广宁夏文旅形象，开展文旅品牌活动宣传；举办重大展会和重点客源市场营销；开展文旅人才队伍建设

设；开展文化和旅游市场综合业务执法，进行日常检查、暗访和监管；保障文化和旅游行业发展协调、服务、综合性等事务。目标：高水平打造国家旅游示范区，推动宁夏文化和旅游高质量发展，提升“塞上江南·神奇宁夏”品牌的知名度、美誉度、影响力，为我区文化和旅游产业形成新的增长点和动力源。

2. 艺术发展推广项目绩效目标为：本项目主要用于宁夏文化艺术发展推广，满足全区群众精神文化需求，推动我区文艺事业高质量发展。主要目标：1. 开展“送戏下乡”“高雅艺术进校园”等公益性文化惠民演出活动，补助我区各级文艺院团不少于 10 个；2. 扶持各文艺院团创排舞台剧目不少于 7 部；3. 创排 1-2 部重点文艺作品；4. 组织各院团参加文旅部、自治区党委政府等部门主办的展演、巡演、宣传、推介等节会活动不少于 5 场。

3. 国家文物保护项目绩效目标为：本项目主要用于全区部分文物保护单位文物保护和博物馆藏品质量水平提升。2023 年完成以下文物保护目标：一是完成 4 处以上文物保护单位的保护规划编制、保护项目实施或考古调查及成果出版等工作，确保文物保护和管理得到进一步加强；二是对西夏陵申报世界文化遗产工作中西夏陵申遗文本翻译、申遗资料档案整理，或实施相关保护项目给予一定支持。三是开展自治区博物馆与固原博物馆藏品征集方案编制，做好征集藏品文物信息和文物档案的编制整理工作，使自治区博物馆、固原博物馆藏品数量和种类不断丰富，

提升博物馆展陈水平，推出特色展览。四是支付 20 个以上的文物保护项目方案评审咨询费及博物馆绩效评估费用。五是举办水洞沟遗址发现 100 周年暨宁夏考古 100 周年系列纪念宣传活动，进一步加强文物保护利用文化遗产保护传承，深度全面宣传水洞沟遗址文旅资源。

4. 公共文化服务体系建设绩效目标为：本项目主要用于新改建乡镇综合文化站 5 个，开展“我们的节日”系列文化惠民活动，举办“欢乐宁夏”全区群众文艺会演、“清凉宁夏”广场文化演出、“激情广场 舞动塞上”全区广场舞大赛、“4.23 世界读书日”等重大群众性文化活动。扶持一批村中心、文艺团队和文化大院。招聘城乡文化社会指导员 100 名，开展公共文化效能评估。

5. 非物质文化遗产保护项目绩效目标为：主要用于新创、排练秦腔优秀传统剧目 2 部，进行秦腔艺术走基层进万家活动，并通过秦腔剧目的舞台演出、传承人活态展示等形式，让广大群众近距离了解秦腔艺术、体验秦腔艺术，扩大秦腔艺术普及和发展； 2. 用于后备青年专业技术人才的培养，新创及打磨提升优秀剧目 2 部，弘扬国粹，让戏曲走进千家万户，通过舞台演出、传承京剧艺术，让广大群众近距离了解国粹京剧、体验国粹京剧，扩大京剧艺术普及和发展； 3. 对 344 名自治区级代表性传承人发放补助资金，每人 5000 元，让自治区级代表性传承人履行非遗保护传承弘扬的责任和义务，开展传习、带徒授艺、展示交流活动，提高非遗保护传承弘扬的能力水平； 4. 文化和自

然遗产日宣传展示活动，宣传推广非遗，“人民的非遗，人民共享”，让非遗融入百姓生活。

6. 公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助项目绩效目标为：主要用于对全区 26 个公共图书馆、26 个文化馆、1 个美术馆、245 个乡镇（街道）综合文化站免费开放给予补助，支持各地文化设施全面实行免费开放，为群众提供便捷、高效、丰富的公共文化服务。

7. 博物馆纪念馆免费开放补助资金项目绩效目标为：一是根据博物馆绩效评估结果，对全区 7 家左右的国有博物馆、纪念馆的给予适当的免费开放及展陈提升补助，推动博物馆展陈手段和展示内容不断更新；博物馆各项功能充分发挥。二是按照公共文化领域财政事权改革要求，对于享受中央博物馆纪念馆免费开放补助的 14 家博物馆，按照标准对自治区博物馆和固原博物馆分别配套 20%，12 家市县级博物馆配套 10%的补助资金，进一步提升博物馆服务水平。

8. 文化和旅游事业保障项目绩效目标为：主要用于厅机关实施机关综合性运转保障项，机关办公楼日常维修维护费及后勤保障服务及机关其他保障项目。

9. 纪检监察业务专项项目绩效目标为：根据《自治区党委办公厅印发〈关于加强宁夏回族自治区纪委监委派驻机构建设的意见〉的通知》（宁党办〔2015〕29 号），强化政治监督，坚持党中央重大决策部署到哪里、监督检查就跟进到哪里，督促推动党的路线方针政策、党中央确定的重大

战略任务、总书记重要指示批示的贯彻落实。精准有效发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动驻厅部门和综合监督单位全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作持续健康发展。

10. 文化和旅游产业融合发展项目(中央及其他单位非同级财政拨款)绩效目标为：按照国家文旅部和其他非同级财政拨款单位下达的资金，实有资金账户财政拨款结转和其他收入结转资金、2023 年兑现非同级财政拨款项目资金编制结转资金预算，提高资金使用率，持续推动文化和旅游事业健康发展。

11. 宁夏文化旅游产业高级管理人才培训班(上年结转项目)绩效目标为：贯彻落实自治区党委、政府《文化旅游产业高质量发展实施方案》和全区文化旅游产业高质量发展推进会的精神，围绕我区文化和旅游业发展的新形势新任务，进一步提高文旅行业领域专业技术人员和企事业管理人员把握政策的能力、谋划工作的本领、推动发展的水平，提高全区文化旅游人才素质，加强旅游人才队伍建设，培养和造就一批具有现代旅游产业理念和管理能力的旅游管理人才。

13. 2023 年宁夏书画院将继续重点实施宁夏美术馆书画艺术作品收藏项目。通过收藏全国、全区优秀艺术作品，一方面用于书画作品展览，传播文化、宣传文化；另一方面将好的作品收藏起来，传承文化，积累文化财富，记录一个时期宁夏文化的历程，同时具有书画研究价值。

14. 2023 年自治区文化馆部门项目为：非物质文化遗产保护项目中央一般性转移支付资金 180.23 万元、上年结转资金 394.94 万元；公共文化服务体系建设项目中央一般性转移支付资金 95.31 万元、本级财政拨款 10 万元、上年结转资金 199.86 万元；中央文化人才专项经费项目中央一般性转移支付资金 15 万元、上年结转资金 10 万元；免费开放及文艺培训项目本级财政拨款 59 万元，上年结转 23.37 万元；“清凉宁夏”群众文化活动项目 11 万元。以上项目均按预算程序申报并得到自治区财政厅的批复，项目费用符合财政部及自治区相关资金管理办法，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。通过项目的实施，持续推动群众文化工作和非遗传承保护工作深入发展，圆满完成年度各项任务。

15. 宁夏回族自治区博物馆 2023 年博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目用手补充博物馆运转所需经费不足以及展厅的维护改造和提升，保证博物馆正常运转；改善博物馆陈列布展水平；提升公共服务能力，履行博物馆教育功能，保障人民群众基本文化权益；充分发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用。

16. 2023 年宁夏旅游学校重点项目绩效评价：1. 2022 年现代职业教育质量提升计划建设项目，项目支出 505.75 万元（上年结转），其中：（1）浴室及小平房等校园基础设施维修改造项目：保证学生人身安全和身体健康，满足办学要求；（2）教育教学质量提升项目：通过教师培训、

1+X 试点申报及学生考试、精品课程建设、基础体育设施等，突出职业技能导向，推动职业教育教学模式和人才培养模式的改革；（3）学生计算机教室升级改造项目：在数量、性能、安全性、可靠性等方面满足现有教学需求，极大提升学生计算机基础教育水平，为各专业推进“互联网+教育”教学改革奠定坚实基础；（4）心理咨询室建设项目：建设一个能满足全校师生心理健康教育与咨询工作需要的心理健康教育与咨询中心。2. 运转保障项目，项目支出 36 万元（上年结转）：通过承担全国导游资格考试的收费、考试及面试等工作，不断提供更高质量和更高水平的旅游服务，促进旅游业的发展。

17. 2023 年宁夏回族自治区民族艺术研究所重点项目绩效评价 2023 年一般公共预算项目支出共有项目 4 个，共涉及预算资金 185.16 万元。分别为：艺术发展推广项目（民族艺林期刊出版资助项目）涉及预算资金 20 万元；中央文化人才专项经费项目，涉及预算资金 50 万元；六盘山区传统优秀剧目选编辑出版，涉及预算资金 8 万元；宁夏民族艺术研究所基本户经费结转，涉及预算资金 107.16 万元。通过《民族艺林》期刊出版，文化人才培训班，印刷出版《六盘山区传统地摊戏的挖掘与研究》等项目研究，推动宁夏文化艺术繁荣发展。

18. 2023 年宁夏固原博物馆根据评价指标体系及评分标准，对固原博物馆免费开放项目、文化人才专项资金项目进行重点绩效评价，全面开展自评。重点项目的实施，

对博物馆正常运转、改善博物馆陈列布展水平，推动当地文化发展、弘扬优秀传统文化发挥了重要作用。

19. 2023 年宁夏回族自治区文物保护中心(岩画研究中心) 重点项目绩效评价将对国家文物保护资金—宁夏红色标语类革命文物专项调查项目 39 万元、自治区文物保护项目方案评审及博物馆绩效评估项目 15 万元开展绩效评价，通过重点对这两个项目进行全面自评，以有利于更好地与绩效目标挂钩，促进文物保护资金合理使用，更加有利于文物事业发展。

20. 2023 年宁夏回族自治区文物考古研究所重点项目绩效评价水洞沟遗址发现暨宁夏考古百年纪念与学术研讨会项目。为纪念水洞沟这一重大历史考古发现和宁夏考古工作取得的重大成果，加强文物保护利用和文化遗产保护传承，深度全面宣传水洞沟遗址文化旅游资源，2023 年将开展以“传承·发掘·利用”为主题的系列宣传活动，如：高质量举办学术论坛、水洞遗址发现 100 周年发掘成果展、宁夏百年考古成果展等。以通过此次系列活动，提升社会各界对考古、文物的认知，提高公众对宁夏水洞沟遗址的关注度，展示具有宁夏特色、体现宁夏风格、蕴藏宁夏气质的区域考古文化和研学成果，加快宁夏文旅融合的进程。

21. 宁夏人民剧院预算 2023 年宁夏人民剧院舞台设施设备购置及票务系统升级项目，涉及财政拨款结转资金 228.46 万元。2022 年已完成项目预算支出的 30%，结转项目资金将在本年完成支付。绩效目标为：宁夏人民剧院舞

台设施设备购置安装维保及票务系统升级之后，演出质量、观演体验、服务水准都将得到显著提升，达到国内顶级剧院水准，进一步加大宁夏人民剧院演出项目引进力度，提升知名度，丰富我区人民精神文化生活。同时能提升宁夏人民剧院演出收入，促进经济效益逐年增长。2023 年宁夏人民剧院基本户结转项目资金一个，主要为以前年度结余人员类支出。绩效目标为：保障单位部门正常运转。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区文化和旅游厅系统 2023 年部门 预算——名词解释

文化旅游产业发展专项资金：是指由自治区财政预算安排，用于支持我区文化旅游产业发展的财政专项资金。