

宁夏回族自治区文化和旅游厅（汇总）

2024 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 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

第三部分 2024 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（汇总）2024年 部门预算——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（汇总）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 2024 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（汇总）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		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	42141.52	（一）一般公共服务支出	431.03	431.03	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（五）教育支出	3384.17	3384.17	
		（六）科学技术支出	65.8	65.8	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	40428.25	40428.25	
		（八）社会保障和就业支出	3951.11	3951.11	
		（九）卫生健康支出	585.84	585.84	
		（十八）住房保障支出	1464.52	1464.52	
本年收入小计	42141.52	本年支出小计	50310.72	50310.72	
二、上年结转	8169.2	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	8169.2	（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	50310.72	支出总计	50310.72		

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%
合计		49260.04	50065.89	18751.17	31314.72	776.28	1.58%
2011105	派驻派出机构	5.33	24.67		24.67	19.34	362.85%
2011308	招商引资	37.69	62.31		62.31	24.62	65.32%
2012304	民族工作专项	2.73	69.66		69.66	66.93	2451.65%
2050199	其他教育管理事务支出	276.23	89.77		89.77	-186.46	-67.50%
2050302	中等职业教育	2175.37	891.21	610.48	280.73	-1284.16	-59.03%
2050305	高等职业教育	3737.49	2403.17	2102.48	300.69	-1334.32	-35.70%
2060203	自然科学基金	6.21	10.98		10.98	4.77	76.81%
2060899	其他科技交流与合作支出	1.12	54.82		54.82	53.7	4794.64%
2070101	行政运行	2586.33	2483.64	2483.64		-102.69	-3.97%
2070102	一般行政管理事务	74.62	1.47		1.47	-73.15	-98.03%

2070104	图书馆	3627.54	4473.7	2209.67	2264.03	846.16	23.33%
2070105	文化展示及纪念机构	0.5	9.5		9.5	9	1800.00%
2070106	艺术表演场所	389.7	1341.05	211.29	1129.76	951.35	244.12%
2070107	艺术表演团体	3490	3510		3510	20	0.57%
2070108	文化活动	2223.94	949.85		949.85	-1274.09	-57.29%
2070109	群众文化	1238.72	1671.92	857.5	814.42	433.2	34.97%
2070111	文化创作与保护	2719.04	1961.47	1041.67	919.8	-757.57	-27.86%
2070112	文化和旅游市场管理	24.55	61.45		61.45	36.9	150.31%
2070113	旅游宣传	7063.05	8728.57		8728.57	1665.52	23.58%
2070114	文化和旅游管理事务	362.87	513.72		513.72	150.85	41.57%
2070199	其他文化和旅游支出	3420.36	4554.88		4554.88	1134.52	33.17%
2070204	文物保护	3511.51	5880.28	1038.59	4841.69	2368.77	67.46%
2070205	博物馆	3638.71	4266.21	2239.91	2026.3	627.5	17.25%
2070699	其他新闻出版电影支出	15.92	0.65		0.65	-15.27	-95.92%
2079903	文化产业发展专项支出	858.14	6.36		6.36	-851.78	-99.26%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.78	13.54		13.54	-57.24	-80.87%

2080116	引进人才费用	108.7	45.54		45.54	-63.16	-58.10%
2080501	行政单位离退休	340.08	230.22	230.22		-109.86	-32.30%
2080502	事业单位离退休	866.59	725.66	725.66		-140.93	-16.26%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1257.63	1278.54	1278.54		20.91	1.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1501.56	639.26	639.26		-862.3	-57.43%
2080699	其他企业改革发展补助	1439.23	1031.89	1031.89		-407.34	-28.30%
2101101	行政单位医疗	104.96	107.68	107.68		2.72	2.59%
2101102	事业单位医疗	420.22	65.17	412.99		-355.05	-84.49%
2101103	公务员医疗补助	63.42	412.99	65.17		349.57	551.20%
2111001	能源节约利用	109.85				-109.85	-100.00%
2210201	住房公积金	1136.93	1087.7	1087.7		-49.23	-4.33%
2210203	购房补贴	352.42	376.82	376.82		24.4	6.92%

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		18751.17	16040.19	2710.98
301	一、工资福利支出	14055.9	14055.9	
30101	基本工资	3640.37	3640.37	
30102	津贴补贴	2048.77	2048.77	
30103	奖金	2745.46	2745.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1582.13	1582.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1278.54	1278.54	
30109	职业年金缴费	639.26	639.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	520.67	520.67	
30111	公务员医疗补助缴费	65.17	65.17	
30112	其他社会保障缴费	33.63	33.63	
30113	住房公积金	1087.70	1087.70	
30114	医疗费	69.20	69.20	
30199	其他工资福利支出	345.00	345.00	
302	二、商品和服务支出	2703.00		2703.00
30201	办公费	132.71		132.71
30202	印刷费	20.10		20.10
30203	咨询费	5.08		5.08

30204	手续费	0.39		0.39
30205	水费	53.60		53.60
30206	电费	306.51		306.51
30207	邮电费	39.61		39.61
30208	取暖费	366.59		366.59
30209	物业管理费	861.19		861.19
30211	差旅费	65.06		65.06
30212	因公出国（境）费用	14.49		14.49
30213	维修（护）费	12.75		12.75
30214	租赁费	2.40		2.40
30215	会议费	28.84		28.84
30216	培训费	89.36		89.36
30217	公务接待费	12.49		12.49
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	134.20		134.20
30227	委托业务费	100.96		100.96
30228	工会经费	72.08		72.08
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	61.66		61.66
30239	其他交通费用	162.50		162.50
30240	税金及附加费用	0.53		0.53
30299	其他商品和服务支出	159.93		159.93
303	三、对个人和家庭的补助	1984.29	1984.29	
30301	离休费	478.88	478.88	

30302	退休费	1268.62	1268.62	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.02	7.02	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	229.77	229.77	
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			
310	四、资本性支出	7.98		7.98
31002	办公设备购置	7.98		7.98
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

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024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	
132.04	43.80	62.14		62.14	26.1	60.93	18.95	36.66		36.66	5.32	149.48	64.49	61.66		61.66	23.33

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%
无	无	无	无	无	无	无	无

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	42141.52	一、行政支出	19605.70
(1) 一般公共预算财政拨款收入	42141.52	其中：财政拨款支出	18843.55
自治区本级安排	38463.52	一般公共预算财政拨款支出	18843.55
上级转移支付	3678.00	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	
自治区本级安排		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	2391.00	二、事业支出	34703.34
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	31467.17
教育收费	1244.00	一般公共预算财政拨款支出	31467.17
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	466.17
五、经营预算收入	640.00	本级横向转拨财政款	100.81
六、债务预算收入		非本级财政拨款	365.36
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	640.00
(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		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	45172.52	本年支出合计	54949.04
十、上年结转	9572.00	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	8169.20	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	8169.20	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	1402.80	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款	392.20	其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	1010.61	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	204.51	(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	204.51	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	204.51	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	54949.04	支出总计	54949.04

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（教育收费）									
45172.52	42141.52	42141.52		2391.00		1244.00			640.00						

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
54949.04	19605.70	34703.34	640.00					

宁夏回族自治区文化和旅游厅（汇总）2024 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（汇总）2024 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（汇总）2024 年财政拨款收入预算 50310.72 万元，其中：本年收入 42141.52 万元，包括一般公共预算拨款 42141.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 8169.2 万元。财政拨款支出预算 50310.72 万元，按政府收支分类功能科目支出预算包括：一般公共服务支出 431.03 万元、教育支出 3384.17 万元、科学技术支出 65.8 万元、文化旅游体育与传媒支出 40428.25 万元、社会保障和就业支出 3951.11 元、卫生健康支出 585.84 万元、住房保障支出 1464.52 万元。

二、关于宁夏回族自治区文化和旅游厅（汇总）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

宁夏回族自治区文化和旅游厅（汇总）2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 18751.17 万元，其中：本年收入安排支出 18751.17 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）20337.99 万元减少 1586.82 万元，下降 7.8%。

人员经费 16040.19 万元，按部门支出经济分类科目分项说明主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、

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 2710.98 万元，按部门支出经济分类科目分项说明主要包括：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

宁夏回族自治区文化和旅游厅（汇总）2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 31559.55 万元，其中：本年收入安排支出 23390.35 万元，上年结转结余资金安排支出 8169.2 万元，涉密项目预算未公开。按政府收支科目类、款、项，用途分项说明如下。

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）2024 年预算 24.67 万元，比 2023 年执行数 5.33 万元，增加 19.34 万元，增长 362.85%。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 2023 年驻厅纪检监察经费 4.67 万元，2024 年预算 20 万元，因纪检监察外出办案及业务培训等支出增加，导致预算收入增加。

2. 一般公共服务支出（201类）商贸服务（13款）招商引资（08项）2024年预算62.31万元，比2023年执行数37.69万元，增加24.62万元，增长65.32%。主要用于“放管服”、招商引资支出。增长原因是此项目预算为2023年结转资金，项目执行未结束，结转2024年执行。

3. 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）2024年预算69.66万元，比2023年执行数2.73万元，增加66.93万元，增长2451.65%。主要用于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）项目支出。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）上年项目未执行结束，资金结转2024年使用。

4. 教育支出（205类）教育管理事务支出（01款）其他教育支出（99项）2024年预算89.77万元，比2023年执行数276.23万元，减少186.46万元，下降67.5%。主要用于宁夏艺术职业学院中央现代职业教育质量提升计划项目支出。下降原因是此项目预算为2023年结转资金，项目执行未结束，结转2024年执行。

5. 教育支出（205类）职业教育（03款）中等职业教育（02项）2024年预算280.73万元，比2023年执行数1528.57万元，减少1247.84万元，下降57.36%。主要用于宁夏艺术职业学院学生资助补助项目和宁夏旅游学校运转保障项目、学生资助补助经费、2023年部分教育项目资金预算和职业教育质量提升等项目支出。下降原因一是中等职业教育学生资

助项目为年中追加，未安排年初预算；二是学校招生人数减少，导致收入减少；三是项目执行未结束，资金结转 2024 年执行。

6. 教育支出（205 类）职业教育（03 款）高等职业教育（05 项）2024 年预算 300.69 万元，比 2023 年执行数 1575.79 万元，减少 1275.1 万元，下降 80.92%。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：一是高等职业教育项目经费年中下达经费，未安排年初预算所致；二是项目执行未结束，资金结转 2024 年执行。

7. 科学技术支出（206 类）基础研究（02 款）自然科学基金（03 项）2024 年预算 10.98 万元，比 2023 年执行数 6.21 万元，增加 4.77 万元，增长 76.81%。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和宁夏回族自治区博物馆自然科学基金项目支出。增长原因一是项目资金为年中下达资金，未安排年初预算所致；二是项目执行未结束，资金结转 2024 年执行。

8. 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）2024 年预算 54.82 万元，比 2023 年执行数 1.12 万元，增加 53.7 万元，增长 4794.64%。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。增长原因是 2024 年预算为上年结转资金。

9. 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）2024 年预算 1.47 万元，

比 2023 年执行数 74.62 万元,减少 73.15 万元,下降 98.03%。主要用于档案信息化整理和驻厅纪检监察项目支出。下降原因是此项预算为 2023 年结转资金,档案信息化整理项目执行已结束。

10. 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)2024 年预算 2264.03 万元,比 2023 年执行数 1359.3 万元,增加 904.73 万元,增长 66.56%。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。增长原因一是上年部分项目执行期未结束,结转 2024 年使用;二是 2024 年图书馆项目预算收入增加所致。

11. 文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款)文化展示及纪念机构支出(05 项)2024 年预算 9.5 万元,比 2023 年执行数 0.5 万元,增加 9 万元,增长 1800%。主要用于宁夏书画院宁夏回族自治区美术馆开馆运营经费支出。增长原因是上年部分项目执行期未结束,结转 2024 年使用。

12. 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)2024 年预算 1129.76 万元,比 2023 年执行数 189.88 万元,增加 939.88 万元,增长 494.98%。主要用于宁夏人民剧院未实施及新增建设项目和宁夏人民剧院舞台设施设备及票务系统升级项目支出。增长原因一是宁夏人民剧院未实施及新增建设项目资金为年中

下达资金，项目未实施；二是项目执行期未结束，资金结转2024年使用。

13. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）艺术表演团体支出（07项）2024年预算3510万元，比2024年执行数3490万元，增加20万元，增长0.57%。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2024年预算收入增加所致。

14. 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）2024年预算949.85万元，比2023年执行数2223.94万元，减少1274.09万元，下降57.29%。主要用于公共文化服务体系和艺术发展推广项目支出。下降原因一是进一步压减2024年预算收入；二是艺术发展推广项目执行期未结束，资金结转2024年使用。

15. 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）2024年预算814.42万元，比2023年执行数325.61万元，增加488.81万元，增长150.12%。主要用于宁夏回族自治区文化和旅游厅和宁夏自治区文化馆公共文化服务体系建设项目支出。增长原因一是提前下达直属单位2024年申报项目预算；二是上年部分项目执行期未结束，结转2024年使用。

16. 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）2024年预算919.8万元，比2023年执行数2051.86万元，减少1132.06万元，下降

55.17%。主要用于非遗保护传承传播弘扬、代表性项目保护补助、宁夏传统剧目整理项目、民族艺林期刊出版项目等支出，下降原因是部分项目为年中下达预算资金，致当年支出增加所致。

17. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）文化和旅游市场管理支出（12 项）2024 年预算 61.45 万元，比 2023 年执行数 24.55 万元，增加 36.9 万元，增长 150.31%。主要用于文化和旅游综合执法业务项目支出。增长原因是上年部分项目执行期未结束，结转 2024 年使用。

18. 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）2024 年预算 8728.57 万元，比 2023 年执行数 7063.05 万元，增加 1665.52 万元，增长 23.58%。主要用于文化旅游产业发展项目旅游宣传支出。增长原因是当年实施未完成的项目，跨年度执行，资金结转 2024 年预算执行。

19. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）文化和旅游管理事务支出（14 项）2024 年预算 513.72 万元，比 2023 年执行数 362.87 万元，增加 150.85 万元，增长 41.57%。主要用于文化和旅游行业管理事务支出。增长原因一是项目 2024 年预算收入增加；二是当年实施未完成的项目，资金结转 2024 年预算执行。

20. 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）2024 年预算 4554.88 万元，比 2023 年执行数 3420.36 万元，增加 1134.52 万元，

增长 33.17%。主要用于文化旅游产业发展项目和云游宁夏项目支出。增长原因一是项目 2024 年预算收入增加；二是上年实施未完成的项目，资金结转 2024 年预算执行。

21. 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）2024 年预算 4841.69 万元，比 2023 年执行数 2413.46 万元，增加 2428.23 万元，增长 100.61%。主要用于文物修护、保护等项目。增长原因一是项目 2024 年预算收入增加；二是提前下达直属单位 2024 年自治区和中央预算资金；三是上年部分项目执行期未结束，结转 2024 年使用。

22. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文物（02 款）博物馆（05 项）2024 年预算 2026.3 万元，比 2023 年执行数 1327.57 万元，增加 698.73 万元，增长 52.63%。主要用于博物馆类项目支出。增长原因一是提前下达直属单位 2024 年自治区和中央预算资金；二是上年部分项目执行期未结束，结转 2024 年使用。

23. 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）2024 年预算 0.65 万元，比 2023 年执行数 15.92 万元，减少 15.27 万元，下降 95.92%。下降原因是当年实施未完成的项目，资金结转本年预算执行。

24. 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）2024 年预算 6.36 万元，比 2023 年执行数 858.14 万元，减少 851.78

万元，下降 99.26%。主要用于宁夏回族自治区博物馆红色基因库建设结转项目支出。减少原因一是 2024 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。

25. 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）2024 年预算 13.54 万元，比 2023 年执行数 70.78 万元，减少 57.24 万元，下降 57.24%。主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、宁夏回族自治区图书馆文化人才专项等支出。下降原因一是 2024 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。

26. 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）2024 年预算 45.54 万元，比 2023 年执行数 108.7 万元，减少 63.16 万元，下降 58.1%。主要用于引进人才专项支出。下降原因是此项目多为年中下达预算经费，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（汇总）2024 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（汇总）2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 149.48 万元，其中：因公出国（境）费 64.49 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 61.66 万元，公务接待费 23.33 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加17.44万元，其中：因公出国（境）费增加20.69万元，主要原因是以前年度因疫情原因，压减因公出国（境）费预算，2024年经济恢复性增长，开展对外交流，境外宣传等业务增加所致；公务用车购置费增加（减少）0万元；主要原因是2024年无公务用车购置；公务用车运行维护费减少0.48万元，主要原因是公务用车运行维护费每年按照财政定额标准压减后下达；公务接待费减少2.77万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，进一步压减三公经费所致。

四、关于宁夏回族自治区文化和旅游厅（汇总）2024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（汇总）2024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（汇总）2024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2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（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（汇总）2024 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。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、关于宁夏回族自治区文化和旅游厅（汇总）2024 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（汇总）2024 年收入总预算 54949.04 万元，其中：本年收入 45172.52 万元，上年结转结余 9776.52 万元；支出总预算 54949.04 万元，其中：本年支出 54949.04 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 42141.52 万元，占 93.29%；事业预算收入 2391 万元，占 5.29%；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 640 万元，占 1.42%；债务预算收入 0 万元，

占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；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 19605.7 万元，占 35.68%；事业支出 34703.34 万元，占 63.16%；经营支出 640 万元，占 1.16%；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 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费和事业单位运行费

2024 年，宁夏回族自治区文化和旅游厅汇总所属 1 个行政单位和 12 个其他事业单位机关运行经费和其他事业单位运行费财政拨款预算共 2710.98 万元，比 2023 年预算 2565.9 万元增加 145.08 万元，增长 5.65%。主要原因一是人员经费增加；二是社会保障缴费基数增加。其中：

1. **机关运行费。**本部门所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 425.59 万元，比 2023 年预算 402.13 万元增加 23.46 万元，增长 5.8%。主要原因是一是人员经费增加；二是社会保障缴费基数增加所致。

2. **事业单位运行费。**本部门所属 12 个其他事业单位的事业单位运行费财政拨款预算 2285.39 万元，比 2023 年预算 2163.77 万元增加 121.62 万元，增长 5.62%，主要原因是主要原因一是人员经费增加；二是社会保障缴费基数增加。

本部门所属 1 个国有企业宁夏演艺集团有限公司无单位运行费。

(二) 政府采购情况

2024年，宁夏回族自治区文化和旅游厅（汇总）政府采购预算18012.53万元，其中：政府采购货物预算3176.09万元，政府采购工程预算524.26万元，政府采购服务预算14312.18万元，拟授予中小企业合同金额为7206万元，占政府采购预算支出总金额的40%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，宁夏回族自治区文化和旅游厅（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋185212.34平方米，价值46163.17万元；土地154807.07平方米，价值8768.71万元；车辆40辆，价值878.41万元；办公家具价值8193.66万元；其他资产价值47094.3万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5928.41平方米，价值985.75万元；土地6614.21平方米，价值3万元；车辆8辆，价值235.46万元；办公家具价值129.87万元；其他资产价值3531.76万元。

所属直属单位房屋179283.93平方米，价值45177.42万元；土地148192.86平方米，价值8765.71万元；车辆32辆，价值642.95万元；办公家具价值8063.79万元；其他资产价值43562.54万元。

(四) 预算绩效情况

2024年宁夏回族自治区财政厅预算批复宁夏回族自治区文化和旅游厅（汇总）88个项目绩效目标表，除涉密项目

外，其他绩效目标表将于 2024 年 2 月 28 日在宁夏回族自治区文化和旅游厅门户网站进行公开。

网址：<https://whhlyt.nx.gov.cn/zwgk/fdزدgknr/yjsgk/>

宁夏回族自治区文化和旅游厅本级安排 2024 年文化和旅游产业发展项目为重点项目，绩效评价将在项目执行结束后，开展相关评价工作。

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

宁夏回族自治区文化和旅游厅（汇总） 2024 年部门预算——名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、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。